

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第11号)説明資料

特別・企業会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

水道事業会計補正予算(第1号)

下水道事業会計補正予算(第1号)

病院事業会計補正予算(第2号)

令和6年11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 11 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 ……………	10
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ……………	13
(2) 水道事業会計補正予算(第1号) ……………	14
(3) 下水道事業会計補正予算(第1号) ……………	15
(4) 病院事業会計補正予算(第2号) ……………	16
4. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 ……………	17

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		76,682,649	1,222,677	77,905,326	
駐車場事業特別会計		88,424		88,424	
国民健康保険事業特別会計		14,881,824	3,000	14,884,824	
後期高齢者医療事業特別会計		2,700,010		2,700,010	
介護保険事業特別会計		14,550,430		14,550,430	
広瀬財産区特別会計		201		201	
岩室財産区特別会計		75		75	
虫生財産区特別会計		106		106	
万瀬財産区特別会計		248		248	
水道事業会計 (※)	収益	収入	2,982,938	△ 40	2,982,898
		支出	2,832,874	△ 2,835	2,830,039
	資本	収入	634,362	△ 460	633,902
		支出	1,876,188	△ 3,779	1,872,409
下水道事業会計 (※)	収益	収入	6,409,011	9,160	6,418,171
		支出	6,308,385	9,160	6,317,545
	資本	収入	2,140,407	7,036	2,147,443
		支出	3,910,429	7,036	3,917,465
病院事業会計 (※)	収益	収入	20,075,241		20,075,241
		支出	20,762,661	519,164	21,281,825
	資本	収入	2,816,369	△ 1,277,509	1,538,860
		支出	3,752,909	△ 1,290,000	2,462,909
全 体 合 計		148,347,413	464,423	148,811,836	

(※) 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11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	28,302,097	36.9		28,302,097	36.3
2 地方譲与税	745,000	1.0		745,000	1.0
3 利子割交付金	11,000	0.0		11,000	0.0
4 配当割交付金	170,000	0.2		170,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	190,000	0.2		190,000	0.2
6 法人事業税交付金	480,000	0.6		480,000	0.6
7 地方消費税交付金	4,400,000	5.7		4,400,000	5.6
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0		35,000	0.0
9 環境性能割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
10 地方特例交付金	1,033,555	1.3		1,033,555	1.3
11 地方交付税	6,107,582	8.0		6,107,582	7.8
12 交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
13 分担金及び負担金	1,557,340	2.0		1,557,340	2.0
14 使用料及び手数料	695,525	0.9		695,525	0.9
15 国庫支出金	12,132,859	15.8	237,173	12,370,032	15.9
16 県支出金	4,641,487	6.1	64,723	4,706,210	6.0
17 財産収入	273,202	0.4		273,202	0.4
18 寄附金	774,966	1.0	1,000	775,966	1.0
19 繰入金	4,818,546	6.3	△ 336,793	4,481,753	5.8
20 繰越金	1,089,251	1.4	566,288	1,655,539	2.1
21 諸収入	2,738,793	3.6	11,286	2,750,079	3.5
22 市債	6,325,446	8.2	679,000	7,004,446	9.0
歳入合計	76,682,649	100.0	1,222,677	77,905,326	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	327,090	0.4	337	327,427	0.4
2 総務費	9,336,617	12.2	493,763	9,830,380	12.6
3 民生費	25,576,177	33.4	435,550	26,011,727	33.4
4 衛生費	6,349,758	8.3	14,710	6,364,468	8.2
5 労働費	980,980	1.3		980,980	1.3
6 農林水産業費	4,782,277	6.2	11,187	4,793,464	6.2
7 商工費	1,562,116	2.0	11,447	1,573,563	2.0
8 土木費	7,365,086	9.6	111,723	7,476,809	9.6
9 消防費	4,607,173	6.0	85,234	4,692,407	6.0
10 教育費	9,815,524	12.8	58,726	9,874,250	12.7
11 災害復旧費	434,141	0.6		434,141	0.6
12 公債費	5,445,710	7.1		5,445,710	7.0
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	76,682,649	100.0	1,222,677	77,905,326	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	28,302,097	36.9		28,302,097	36.3
	分担金及び負担金	1,557,340	2.0		1,557,340	2.0
	使用料及び手数料	695,525	0.9		695,525	0.9
	財産収入	273,202	0.4		273,202	0.4
	寄附金	774,966	1.0	1,000	775,966	1.0
	繰入金	4,818,546	6.3	△ 336,793	4,481,753	5.8
	繰越金	1,089,251	1.4	566,288	1,655,539	2.1
	諸収入	2,738,793	3.6	11,286	2,750,079	3.5
	小 計	40,249,720	52.5	241,781	40,491,501	52.0
依存財源	地方譲与税	745,000	1.0		745,000	1.0
	利子割交付金	11,000	0.0		11,000	0.0
	配当割交付金	170,000	0.2		170,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	190,000	0.2		190,000	0.2
	法人事業税交付金	480,000	0.6		480,000	0.6
	地方消費税交付金	4,400,000	5.7		4,400,000	5.6
	ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0		35,000	0.0
	環境性能割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	1,033,555	1.3		1,033,555	1.3
	地方交付税	6,107,582	8.0		6,107,582	7.8
	交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
	国庫支出金	12,132,859	15.8	237,173	12,370,032	15.9
	県支出金	4,641,487	6.1	64,723	4,706,210	6.0
	市債	6,325,446	8.2	679,000	7,004,446	9.0
	小 計	36,432,929	47.5	980,896	37,413,825	48.0
歳入合計	76,682,649	100.0	1,222,677	77,905,326	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	11,969,384	15.6	357,836	12,327,220	15.8
	物件費	12,858,040	16.8	5,698	12,863,738	16.5
	維持補修費	1,255,014	1.6		1,255,014	1.6
	扶助費	14,194,230	18.5	285,351	14,479,581	18.6
	公債費	5,445,358	7.1		5,445,358	7.0
	補助費等	8,295,649	10.8	440,218	8,735,867	11.2
	小 計	54,017,675	70.4	1,089,103	55,106,778	70.7
その他の経費	積立金	613,589	0.8	1,000	614,589	0.8
	投資及び出資金	1,800,377	2.3	△ 10,848	1,789,529	2.3
	貸付金	857,785	1.1		857,785	1.1
	繰出金	4,922,010	6.4		4,922,010	6.3
	小 計	8,193,761	10.7	△ 9,848	8,183,913	10.5
投資的経費	普通建設事業費	13,937,072	18.2	143,422	14,080,494	18.1
	災害復旧事業費	434,141	0.6		434,141	0.6
	小 計	14,371,213	18.7	143,422	14,514,635	18.6
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	76,682,649	100.0	1,222,677	77,905,326	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	2,080,849	818	2,081,667
2 給料	4,611,714	151,358	4,763,072
3 職員手当等	3,867,323	149,114	4,016,437
4 共済費	1,878,794	78,666	1,957,460
5 災害補償費	2,734		2,734
6 恩給及び退職年金	667		667
7 報償費	412,555		412,555
8 旅費	117,155	△ 748	116,407
9 交際費	460		460
10 需用費	3,480,478		3,480,478
11 役務費	947,682		947,682
12 委託料	12,808,539	5,984	12,814,523
13 使用料及び賃借料	1,106,879	462	1,107,341
14 工事請負費	7,249,736	47,807	7,297,543
15 原材料費	14,232		14,232
16 公有財産購入費	58,668	6,520	65,188
17 備品購入費	330,393		330,393
18 負担金、補助及び交付金	11,240,193	75,570	11,315,763
19 扶助費	13,925,545	280,791	14,206,336
20 貸付金	857,785		857,785
21 補償、補填及び賠償金	242,829	49,412	292,241
22 償還金、利子及び割引料	5,618,198	386,771	6,004,969
23 投資及び出資金	1,800,377	△ 10,848	1,789,529
24 積立金	613,589	1,000	614,589
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,452		5,452
27 繰出金	3,309,823		3,309,823
28 予備費	100,000		100,000
合計	76,682,649	1,222,677	77,905,326

(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 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 子どものための教育・保育給付 交付金	1,768,673	141,199	1,909,872	民間認可保育園等施設型給付費の増 に伴う増額	幼稚園 保育園 課
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予防接種健康 被害給付費負担金	6,399	44,412	50,811	新型コロナウイルス予防接種健康被 害給付費負担金の増額	健康増 進課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 障害者総合支援事業費補助金	0	2,166	2,166	システム改修に係る補助金の増額	こども 未来課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 就学前教育・保育施設整備交 付金	294,003	24,163	318,166	民間認可保育園等施設整備事業に係 る補助金の増額	幼稚園 保育園 課
15 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	38,500	23,386	61,886	国庫補助金の交付決定による増額 (高木蛭池幹線改良事業)	道路河 川課
15 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	17,100	4,025	21,125	国庫補助金の交付決定による増額 (通学路整備事業)	道路河 川課
15 2 6	国庫支出金 消防費国庫補助金 消防防災施設整備費補助金	12,374	△ 4,382	7,992	耐震性貯水槽設置事業に対する国庫 補助金の一部不採択による減額	警防課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 子ども・子育て支援整備交付金	15,492	1,255	16,747	民間放課後児童クラブ施設整備事業 に係る補助金の増額	放課後 活動課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 特別支援教育児童就学奨励費 補助金	4,853	749	5,602	特別支援学級児童就学奨励費の支給 見込み増による増額	教育総 務課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 特別支援教育生徒就学奨励費 補助金	3,259	200	3,459	特別支援学級生徒就学奨励費の支給 見込み増による増額	教育総 務課
16 1 1	県支出金 民生費県負担金 子ども・子育て支援給付費負担 金	730,249	56,885	787,134	民間認可保育園等施設型給付費の増 に伴う増額	幼稚園 保育園 課
16 2 2	県支出金 民生費県補助金 子ども・子育て支援給付費補助 金	52,996	1,982	54,978	民間認可保育園等施設型給付費の増 に伴う増額	幼稚園 保育園 課
16 2 8	県支出金 消防費県補助金 地震・津波対策等減災交付金 (警防課)	44,248	5,543	49,791	耐震性貯水槽設置事業に対する国庫 補助金の一部不採択に伴う県補助率 の引き上げによる増額	警防課
16 2 9	県支出金 教育費県補助金 社会福祉施設等施設整備費補 助金	3,873	313	4,186	民間放課後児童クラブ施設整備事業 に係る補助金の増額	放課後 活動課
18 1 6	寄附金 教育費寄附金 磐田部活推進事業費寄附金	0	1,000	1,000	寄附金受入れによる増額	放課後 活動課

(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	2,633,781	242,507	2,876,288	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
19 2 1	繰入金 基金繰入金 津波対策事業基金繰入金	1,410,833	△ 579,300	831,533	海岸堤防整備事業の財源組替えに伴う繰入金の減額	危機管理課
20 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	1,089,251	566,288	1,655,539	前年度繰越金1,655,539千円と補正予算前額との差額を増額	財政課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	2,185	2,185	令和5年度決算による児童手当国庫負担金の過年度精算金	こども未来課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	664	664	令和5年度決算による未熟児養育医療費国庫負担金の過年度精算金	こども未来課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	596	596	令和5年度決算による未熟児養育医療費県負担金の過年度精算金	こども未来課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	1,869	1,869	令和5年度子ども・子育て支援給付費県負担金の過年度精算金	幼稚園 保育園課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	195	195	令和4年度子育てのための施設等利用給付国庫交付金の過年度精算金	幼稚園 保育園課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	97	97	令和4年度子育てのための施設等利用費県負担金の過年度精算金	幼稚園 保育園課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	338	338	令和5年度決算による障害者医療費国庫負担金の過年度精算金	福祉相談課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	257	257	令和5年度決算による障害者医療費県負担金の過年度精算金	福祉相談課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	1,247	1,247	令和5年度決算による障害者自立支援給付費国庫負担金の過年度精算金	福祉相談課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	623	623	令和5年度決算による障害者自立支援給付費県負担金の過年度精算金	福祉相談課
21 5 5	諸収入 雑入 企業会計受託金	29,459	715	30,174	直営職員業務負担金の増による水道事業業務受託金の増額	職員課
21 5 5	諸収入 雑入 教育費雑入	0	2,500	2,500	磐田部活推進事業に対するスポーツ安全協会助成金の増額	放課後活動課

(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
22	1	1	0	10,300	10,300	天竜浜名湖鉄道支援事業に係る市債の増額	自治デザイン課
22	1	5	1,139,000	△ 1,045,200	93,800	海岸堤防整備事業の財源組替えに伴う減額	農林水産課
22	1	5	942,700	1,624,700	2,567,400	海岸堤防整備事業の財源組替えに伴う増額	農林水産課
22	1	6	29,900	18,200	48,100	高木蛭池幹線改良事業（防災安全交付金分）の補正に伴う市債の増額	道路河川課
22	1	6	5,700	9,300	15,000	高木蛭池幹線改良事業（合併特例分）の補正に伴う市債の増額	道路河川課
22	1	6	14,100	2,800	16,900	通学路整備事業の補正に伴う市債の増額	道路河川課
22	1	6	0	17,500	17,500	ポンプ場等施設管理事業に係る市債の増額	道路河川課
22	1	6	0	18,000	18,000	普通河川等改修事業に係る市債の増額	道路河川課
22	1	6	0	4,900	4,900	公園施設改修事業に係る市債の増額	都市整備課
22	1	7	23,900	△ 14,100	9,800	耐震性貯水槽設置事業の財源組替えに伴う減額	警防課
22	1	7	0	14,000	14,000	耐震性貯水槽整備事業の財源組替えに伴う増額	警防課
22	1	8	0	18,600	18,600	公立の幼稚園施設空調設置事業に係る市債の増額	幼稚園保育園課
歳入合計				1,222,677			

(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		
1	1	1	議員報酬等	212,196	590	212,786	人事院勧告に準じた改定に伴う議員手当の増額 【主な事業費】 議員手当 590千円	議会事務局
2	1	4	会計事務	68,827	2,112	70,939	新財務会計システムにデジタルガイドを導入するための経費の増額 【主な事業費】 デジタルガイド導入委託料 1,650千円 デジタルガイドサービス利用料 462千円	会計課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(子ども未来課)	0	64,080	64,080	令和5年度決算による国・県支出金の精算 【主な事業費】 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 26,065千円 子ども・子育て支援交付金返還金 17,113千円	子ども未来課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(幼稚園保育園課)	0	16,830	16,830	令和5年度決算による国・県支出金の精算 【主な事業費】 子どものための教育・保育給付国庫交付金返還金 8,408千円 子育てのための施設等利用給付国庫交付金返還金 2,515千円 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 4,649千円 子育てのための施設等利用費県負担金 1,258千円	幼稚園保育園課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(健康増進課)	0	228,940	228,940	令和5年度決算による国庫支出金の精算 【主な事業費】 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 3,780千円 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 93,226千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 131,934千円	健康増進課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(子ども若者家庭センター)	0	688	688	令和5年度決算による国・県支出金の精算 【主な事業費】 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 432千円 児童入所施設措置費県費負担金返還金 216千円 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金返還金 40千円	子ども若者家庭センター
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(福祉相談課)	0	38,620	38,620	令和5年度決算による国・県支出金の精算 【主な事業費】 生活保護費負担金 27,214千円 生活困窮者自立支援事業費等負担金 2,637千円	福祉相談課

(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		所管		
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(学校教育課)	0	37,613	37,613	令和2年度の国庫補助金の一部を返還するための経費の増額 【主な事業費】 公立学校情報機器整備費補助金返還金 37,613千円	学校教育課
3	2	1	障害児等福祉サービス事業	1,351,045	4,334	1,355,379	国要綱の改正に伴うシステム改修に要する経費の増額 【主な事業費】 電算システム改修業務委託料 4,334千円	こども未来課
3	2	4	民間認可保育園施設等整備事業	522,062	64,652	586,714	民間認可保育園等の施設整備に対する補助金の増額 【主な事業費】 児童福祉施設整備費補助金 64,652千円	幼稚園保育課
3	2	4	民間認可保育園等運営費補助事業	3,555,288	276,231	3,831,519	公定価格上昇に伴う施設型給付費の増額 【主な事業費】 施設型給付費(認可保育園) 177,276千円 施設型給付費(認定こども園) 98,955千円	幼稚園保育課
4	1	2	成人予防接種事業	441,035	44,412	485,447	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費を支給するための経費の増額 【主な事業費】 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 44,412千円	健康増進課
4	1	6	病院事業会計出資金	1,156,367	△ 17,509	1,138,858	病院事業会計建設改良費(内視鏡センター)等の減による減額	財政課
4	2	1	水道事業会計負担金	1,340	△ 500	840	水道事業会計の人件費補正に伴う減額	上下水道総務課
6	1	7	農業集落排水事業負担金	106,422	△ 3,521	102,901	下水道事業会計の人件費補正に伴う減額	上下水道総務課
8	2	3	通学路整備事業(防安交・交安・合併特例分)	32,000	7,000	39,000	国庫補助金の交付決定による増額 【主な事業費】 工事請負費 7,000千円	道路河川課
8	2	3	高木蛭池幹線改良事業(防安交・交安・合併特例分)	70,000	42,520	112,520	国庫補助金の交付決定による増額 【主な事業費】 工事請負費 36,000千円 土地購入費 6,520千円	道路河川課
8	2	3	高木蛭池幹線改良事業(合併特例分)	6,000	9,807	15,807	国庫補助金の交付決定に伴う関連事業費の増額 【主な事業費】 工事請負費 4,807千円 補償金 5,000千円	道路河川課
8	4	4	公共下水道事業負担金	2,112,795	13,056	2,125,851	下水道事業会計の人件費補正に伴う増額	上下水道総務課
8	4	4	公共下水道事業出資金	539,390	6,661	546,051	下水道事業会計の人件費補正に伴う増額	上下水道総務課

(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		所管		
10	1	2	地域クラブ活動支援基金積立金	0	1,000	1,000	寄附金を有効に活用するため、基金に積立てる経費の増額 【主な事業費】 地域クラブ活動支援基金積立金 1,000千円	放課後 活動課
10	1	2	放課後児童クラブ運営事業	176,305	1,883	178,188	民間放課後児童クラブの施設整備に対する補助金の増額 【主な事業費】 民間放課後児童クラブ施設整備費 補助金 1,883千円	放課後 活動課
10	2	2	小学校就学援助費支給事業	63,052	2,662	65,714	就学援助費認定者数の増加見込みによる扶助費の増額 【主な事業費】 教育扶助費 2,662千円	教育総 務課
10	2	2	小学校特別支援学級児童就学奨励費支給事業	9,709	1,498	11,207	就学奨励費認定者数の増加による扶助費の増額 【主な事業費】 教育扶助費 1,498千円	教育総 務課
10	3	2	中学校特別支援学級生徒就学奨励費支給事業	6,524	400	6,924	福祉タクシー利用生徒の入級に伴う扶助費の増額 【主な事業費】 教育扶助費 400千円	教育総 務課
			職員給与費(一般会計全体)	8,773,714	315,277	9,088,991	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正 【主な事業費】 給料 131,469千円 手当 148,487千円 共済費 35,321千円	職員課
			会計年度任用職員給与費(一般会計全体)	2,672,001	63,341	2,735,342	任用実績に伴う補正 【主な事業費】 報酬・給料 20,707千円 共済費 43,345千円	職員課
			歳出合計		1,222,677			

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） 所管: 国保年金課

過年度保険税還付見込みの増加に伴う保険税還付に要する経費を計上した。

歳入

(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		
6	2	1	繰入金 国民健康保険事業基金繰入金 国民健康保険事業基金繰入金	547,170	3,000	550,170	保険税還付金の増額に伴う基金繰入金の増額
歳入合計			3,000				

歳出

(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		
7	1	1	保険税還付事務	15,000	3,000	18,000	過年度保険税還付見込みの増加に伴う保険税還付金の増額 【主な事業費】 過年度保険税還付金 3,000千円
歳出合計			3,000				

(2) 水道事業会計補正予算 (第1号)

所管: 上下水道総務課

人事院勧告・人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

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 2	水道事業収益 営業外収益 他会計負担金	540	△ 40	500	人事異動等に伴う児童手当経費負担金の減額
歳入合計			△ 40		

収益的支出

(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
1 1 1 4	職員給与費	87,049	△ 3,550	83,499	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1 1 2	配水及び給水費 負担金	29,459	715	30,174	人事異動等に伴う直営職員業務負担金の増額
歳出合計			△ 2,835		

資本的収入

(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	資本的収入 負担金 他会計負担金	800	△ 460	340	人事異動等に伴う児童手当経費負担金の減額
歳入合計			△ 460		

資本的支出

(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
1 1 1	水道施設費	56,715	△ 3,779	52,936	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			△ 3,779		

(3) 下水道事業会計補正予算 (第1号) 所管: 上下水道総務課

人事院勧告・人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

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 1	下水道事業収益 営業外収益 他会計負担金	800	△ 120	680	人事異動等に伴う児童手当経費負担金の減額
1 2 2	下水道事業収益 営業外収益 他会計補助金	1,907,948	9,280	1,917,228	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳入合計			9,160		

収益的支出

(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
1 1 5	汚水総係費	136,285	9,160	145,445	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			9,160		

資本的収入

(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	資本的収入 負担金及び分担金 他会計負担金	60	375	435	人事異動等に伴う児童手当経費負担金の増額
1 4 1	資本的収入 出資金 出資金	544,010	6,661	550,671	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳入合計			7,036		

資本的支出

(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
1 1 4	汚水建設改良事務費	45,630	7,036	52,666	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			7,036		

(4) 病院事業会計補正予算(第2号)

所管:病院総務課・経営企画課

人事院勧告等に伴う人件費の補正、内視鏡センターの工期延長及び太陽光発電設備の工事中止に伴う対象事業債や一般会計からの出資金、国庫補助金、建設工事費の補正等を計上した。

内視鏡センター建設工事に要する経費の継続費を設定した。

収益的支出

(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
1 1 1	給与費	10,481,155	519,164	11,000,319	人事院勧告に準じた給与改定等に伴う補正
歳出合計			519,164		

資本的収入

(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 1 1	資本的収入 企業債 施設改良事業債	1,460,000	△ 1,060,000	400,000	内視鏡センターの工期延長に伴う対象事業債の減額
1 2 1	資本的収入 出資金 他会計出資金	1,156,367	△ 17,509	1,138,858	内視鏡センターの工期延長に伴う建設工事費等の減による一般会計からの出資金の減額
1 4 1	資本的収入 国庫補助金 国庫補助金	200,000	△ 200,000	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金の不採択による減額
歳入合計			△ 1,277,509		

資本的支出

(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
1 1 1	施設改良費	1,260,600	△ 1,110,000	150,600	内視鏡センターの工期延長及び太陽光発電設備の工事中止に伴う建設工事費等の減額
1 1 2	資産購入費	900,000	△ 180,000	720,000	内視鏡センターの工期延長に伴う資産購入費の減額
歳出合計			△ 1,290,000		

4. 債務負担行為補正の概要

(1) 一般会計

(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	車両管理事務 (公用バス運行業務委託)	公用バスの運行業務	0	2,393	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる契約期間 の確保のため
2	電子計算機運営事業 (標準準拠システム導入業 務委託)	「地方公共団体情報システム の標準化に関する法律」に基 づき、ガバメントクラウド上 に新システムを構築	0	190,972	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる事業の早 期着手を図るため
3	固定資産税・都市計画税賦 課事務 (磐田市税務地図情報シス テム等サービス利用及び データ更新業務委託)	資産税課、各支所、証明窓 口、建築住宅課の30ライセ ンス分の利用料及び地番図、家 屋図、地番集成図、航空写 真、基幹業務システム情報の 更新業務	0	55,740	令和6年度から 令和10年度まで	契約期間が複数年度 にわたるため
4	公立保育園施設管理事業 (本課分) (テレビ通訳・電話通訳業 務委託)	テレビ通訳・電話通訳業務	0	476	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる契約期間 の確保のため
5	公立保育園施設管理事業 (本課分) (文書配送業務委託)	文書等配送業務	0	609	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる契約期間 の確保のため
6	公立保育園施設管理事業 (本課分) (福田子ども園バス運行業 務委託)	福田子ども園通園バスの運行 業務	0	23,856	令和6年度から 令和9年度まで	契約期間が複数年度 にわたるため
7	海岸堤防整備事業 (海岸防潮堤等整備工事)	海岸堤防整備に要する経費 (海岸防災林工区(福田・竜 洋)) (漁港アクセス道路改修工事 (豊浜))	0	448,800	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる事業の早 期着手・早期完了を 図るため
8	海岸堤防整備事業 (県工事(第2工区)委託増 額分)	海岸堤防整備に要する経費 (県工事(第2工区)委託費 の増額分)	0	154,500	令和6年度から 令和7年度まで	工事期間が複数年度 にわたるため
9	道路側溝舗装新設改良事業	道路の新設、改良に要する経 費	0	60,000	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる事業の早 期着手・早期完了を 図るため
10	普通河川等改修事業	排水路の改修に要する経費	0	20,000	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる事業の早 期着手・早期完了を 図るため
11	教育委員会事務局事務 (文書配送業務委託)	文書等配送業務	0	3,446	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる契約期間 の確保のため
12	豊田学校給食センター施設 管理事業 (豊田学校給食センター空 調設備設置工事)	豊田学校給食センター洗浄 室、調理室の空調設備設置工 事	0	96,000	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手 続きによる事業の早 期着手・早期完了を 図るため

(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
13	幼稚園施設管理事業（本課分） （文書配送業務委託）	文書等配送業務	0	203	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手続きによる契約期間の確保のため
14	幼稚園施設管理事業（本課分） （豊岡こども園・豊岡南幼稚園バス運行業務委託）	豊岡こども園・豊岡南幼稚園通園バスの運行業務	0	25,090	令和6年度から 令和9年度まで	契約期間が複数年度にわたるため

(2) 企業会計

(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	資本的支出 建設改良費 （水道事業会計）	老朽管の更新に要する経費	0	125,000	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手続きによる事業の早期着手・早期完了を図るため
2	収益的支出 処理場費 （下水道事業会計）	磐南浄化センターの管理運営委託に要する経費	0	5,489,000	令和6年度から 令和11年度まで	年度内の協定締結や準備期間の確保のため
3	資本的支出 建設改良費 （下水道事業会計）	下水道管渠の新設に要する経費	0	34,705	令和6年度から 令和7年度まで	年度内入札・契約手続きによる事業の早期着手・早期完了を図るため