

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第12号)説明資料

令和7年1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 12 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 |

## <参考>

|  |   |
|--|---|
| 物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯への新たな3万円給付)について …………… | 8 |
|--|---|

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          |    | 77,905,326  | <b>489,750</b> | 78,395,076  |
| 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  |    | 14,884,824  |                | 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          | 2,982,898      | 2,982,898   |
|               |    | 支出          | 2,830,039      | 2,830,039   |
|               | 資本 | 収入          | 633,902        | 633,902     |
|               |    | 支出          | 1,872,409      | 1,872,409   |
| 下水道事業会計 (※)   | 収益 | 収入          | 6,418,171      | 6,418,171   |
|               |    | 支出          | 6,317,545      | 6,317,545   |
|               | 資本 | 収入          | 2,147,443      | 2,147,443   |
|               |    | 支出          | 3,917,465      | 3,917,465   |
| 病院事業会計 (※)    | 収益 | 収入          | 20,075,241     | 20,075,241  |
|               |    | 支出          | 21,281,825     | 21,281,825  |
|               | 資本 | 収入          | 1,538,860      | 1,538,860   |
|               |    | 支出          | 2,462,909      | 2,462,909   |
| 全 体 合 計       |    | 148,811,836 | <b>489,750</b> | 149,301,586 |

(※) 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12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 | 36.3   |                | 28,302,097 | 36.1   |
| 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  | 5.6    |                | 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  | 7.8    |                | 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       | 12,370,032 | 15.9   | <b>489,741</b> | 12,859,773 | 16.4   |
| 16 県支出金        | 4,706,210  | 6.0    |                | 4,706,210  | 6.0    |
| 17 財産収入        | 273,202    | 0.4    |                | 273,202    | 0.3    |
| 18 寄附金         | 775,966    | 1.0    |                | 775,966    | 1.0    |
| 19 繰入金         | 4,481,753  | 5.8    |                | 4,481,753  | 5.7    |
| 20 繰越金         | 1,655,539  | 2.1    |                | 1,655,539  | 2.1    |
| 21 諸収入         | 2,750,079  | 3.5    | <b>9</b>       | 2,750,088  | 3.5    |
| 22 市債          | 7,004,446  | 9.0    |                | 7,004,446  | 8.9    |
| 歳入合計           | 77,905,326 | 100.0  | <b>489,750</b> | 78,395,076 | 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    | 327,427    | 0.4    |                | 327,427    | 0.4    |
| 2 総務費    | 9,830,380  | 12.6   |                | 9,830,380  | 12.5   |
| 3 民生費    | 26,011,727 | 33.4   | <b>489,750</b> | 26,501,477 | 33.8   |
| 4 衛生費    | 6,364,468  | 8.2    |                | 6,364,468  | 8.1    |
| 5 労働費    | 980,980    | 1.3    |                | 980,980    | 1.3    |
| 6 農林水産業費 | 4,793,464  | 6.2    |                | 4,793,464  | 6.1    |
| 7 商工費    | 1,573,563  | 2.0    |                | 1,573,563  | 2.0    |
| 8 土木費    | 7,476,809  | 9.6    |                | 7,476,809  | 9.5    |
| 9 消防費    | 4,692,407  | 6.0    |                | 4,692,407  | 6.0    |
| 10 教育費   | 9,874,250  | 12.7   |                | 9,874,250  | 12.6   |
| 11 災害復旧費 | 434,141    | 0.6    |                | 434,141    | 0.6    |
| 12 公債費   | 5,445,710  | 7.0    |                | 5,445,710  | 6.9    |
| 13 予備費   | 100,000    | 0.1    |                | 100,000    | 0.1    |
| 歳出合計     | 77,905,326 | 100.0  | <b>489,750</b> | 78,395,076 | 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 | 36.3           |                | 28,302,097 | 36.1 |
|      | 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    | 0.3  |
|      | 寄附金         | 775,966    | 1.0            |                | 775,966    | 1.0  |
|      | 繰入金         | 4,481,753  | 5.8            |                | 4,481,753  | 5.7  |
|      | 繰越金         | 1,655,539  | 2.1            |                | 1,655,539  | 2.1  |
|      | 諸収入         | 2,750,079  | 3.5            | <b>9</b>       | 2,750,088  | 3.5  |
|      | 小 計         | 40,491,501 | 52.0           | <b>9</b>       | 40,491,510 | 51.7 |
| 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  | 5.6            |                | 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  | 7.8            |                | 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       | 12,370,032 | 15.9           | <b>489,741</b> | 12,859,773 | 16.4 |
|      | 県支出金        | 4,706,210  | 6.0            |                | 4,706,210  | 6.0  |
|      | 市債          | 7,004,446  | 9.0            |                | 7,004,446  | 8.9  |
| 小 計  | 37,413,825  | 48.0       | <b>489,741</b> | 37,903,566     | 48.3       |      |
| 歳入合計 | 77,905,326  | 100.0      | <b>489,750</b> | 78,395,076     | 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        | 12,327,220 | 15.8           | <b>3,228</b>   | 12,330,448 | 15.7 |
|         | 物件費        | 12,863,738 | 16.5           | <b>66,522</b>  | 12,930,260 | 16.5 |
|         | 維持補修費      | 1,255,014  | 1.6            |                | 1,255,014  | 1.6  |
|         | 扶助費        | 14,479,581 | 18.6           | <b>420,000</b> | 14,899,581 | 19.0 |
|         | 公債費        | 5,445,358  | 7.0            |                | 5,445,358  | 6.9  |
|         | 補助費等       | 8,735,867  | 11.2           |                | 8,735,867  | 11.1 |
|         | 小 計        | 55,106,778 | 70.7           | <b>489,750</b> | 55,596,528 | 70.9 |
| その他の経費  | 積立金        | 614,589    | 0.8            |                | 614,589    | 0.8  |
|         | 投資及び出資金    | 1,789,529  | 2.3            |                | 1,789,529  | 2.3  |
|         | 貸付金        | 857,785    | 1.1            |                | 857,785    | 1.1  |
|         | 繰出金        | 4,922,010  | 6.3            |                | 4,922,010  | 6.3  |
|         | 小 計        | 8,183,913  | 10.5           | <b>0</b>       | 8,183,913  | 10.4 |
| 投資的経費   | 普通建設事業費    | 14,080,494 | 18.1           |                | 14,080,494 | 18.0 |
|         | 災害復旧事業費    | 434,141    | 0.6            |                | 434,141    | 0.6  |
|         | 小 計        | 14,514,635 | 18.6           | <b>0</b>       | 14,514,635 | 18.5 |
| 予備費     | 100,000    | 0.1        |                | 100,000        | 0.1        |      |
| 歳 出 合 計 | 77,905,326 | 100.0      | <b>489,750</b> | 78,395,076     | 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           | 2,081,667  | <b>1,465</b>   | 2,083,132  |
| 2 給料           | 4,763,072  |                | 4,763,072  |
| 3 職員手当等        | 4,016,437  | <b>1,479</b>   | 4,017,916  |
| 4 共済費          | 1,957,460  | <b>284</b>     | 1,957,744  |
| 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           | 116,407    | <b>72</b>      | 116,479    |
| 9 交際費          | 460        |                | 460        |
| 10 需用費         | 3,480,478  | <b>267</b>     | 3,480,745  |
| 11 役務費         | 947,682    | <b>6,875</b>   | 954,557    |
| 12 委託料         | 12,814,523 | <b>57,033</b>  | 12,871,556 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,107,341  | <b>2,275</b>   | 1,109,616  |
| 14 工事請負費       | 7,297,543  |                | 7,297,543  |
| 15 原材料費        | 14,232     |                | 14,232     |
| 16 公有財産購入費     | 65,188     |                | 65,188     |
| 17 備品購入費       | 330,393    |                | 330,393    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,315,763 | <b>420,000</b> | 11,735,763 |
| 19 扶助費         | 14,206,336 |                | 14,206,336 |
| 20 貸付金         | 857,785    |                | 857,785    |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 292,241    |                | 292,241    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6,004,969  |                | 6,004,969  |
| 23 投資及び出資金     | 1,789,529  |                | 1,789,529  |
| 24 積立金         | 614,589    |                | 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             | 77,905,326 | <b>489,750</b> | 78,395,076 |

#### (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        |   |           |
|------|--------|------------|--|------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 15   | 2      | 1          | 国庫支出金<br>総務費国庫補助金<br>物価高騰対応重点支援地方創<br>生臨時交付金 | 2,139,063  | <b>489,741</b> | 2,628,804 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点<br>支援給付金給付事業の実施に伴う交<br>付金の増額         | 政策推<br>進課 |
| 21   | 5      | 5          | 諸収入<br>雑入<br>雇用保険料                           | 7,458      | <b>9</b>       | 7,467     | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点<br>支援給付金給付事業に係る会計年度<br>任用職員の雇用保険料の増額 | 職員課       |
| 歳入合計 |        |            | <b>489,750</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        |   |           |
|------|--------|------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 3    | 1      | 1          | 会計年度任用職員給与費(電力<br>等価格高騰重点支援給付金) | 2,179      | <b>1,892</b>   | 4,071     | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点<br>支援給付金給付事業のため任用する<br>会計年度任用職員に係る経費の増額<br>【主な事業費】<br>報酬・手当・共済費 1,892千円  | 職員課       |
| 3    | 1      | 1          | 電力・ガス・食料品等価格高騰重<br>点支援給付金給付事業   | 651,999    | <b>487,858</b> | 1,139,857 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点<br>支援給付金の支給に要する経費の増<br>額<br>【主な事業費】<br>電力・ガス・食料品等価格高騰<br>重点支援給付金 420,000千円<br>電算システム構築等業務委託料<br>9,427千円<br>事務処理業務委託料 41,140千円<br>コールセンター業務委託料<br>6,466千円 | 福祉政<br>策課 |
| 歳出合計 |        |            | <b>489,750</b>                  |            |                |           |   |           |

# 物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯への新たな3万円給付)について

健康福祉部 福祉政策課

## 概要

国の新たな経済対策として、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が令和6年11月22日に閣議決定され、12月17日に低所得者支援を盛り込んだ国の補正予算が成立しました。

これを受け、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を給付するとともに、18歳以下の子ども1人あたり2万円を加算して給付するものです。

また、本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。

なお、事業の完了を令和7年9月頃と見込んでおり、本年度の未執行予算は次年度(令和7年度)へ繰り越す予定です。

## 給付内容

令和6年度住民税非課税世帯へ1世帯あたり3万円を給付。加えて、18歳以下の子どもがいる世帯へ、子ども1人あたり2万円を加算して給付。

## 制度内容・スケジュール

|        |   |
|--------|---|
| 対象     | 令和6年度住民税非課税世帯 約13,000世帯<br>18歳以下の子どもがいる世帯 約900世帯/約1,500人  |
| 要件     | 基準日(令和6年12月13日)において、世帯全員が「住民税均等割が課されていない者」又は「住民税均等割を免除された者」のみで構成されている世帯。加えて、18歳以下の子どもがいる世帯には加算給付。 |
| 給付手続き  | 支給案内または確認書等の送付・返送(電子手続きも導入予定)   |
| スケジュール | 令和7年1月～ システム構築等準備開始<br>令和7年3月～ 支給案内または確認書等を順次発送   |

## 事業費

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 487,858千円

会計年度任用職員給与費(電力等価格高騰重点支援給付金) 1,892千円

給付金分 420,000千円(歳入同額:国10/10)

関連事務費 69,750千円(歳入:69,741千円(国10/10)、雇用保険料9千円)

計 489,750千円

| 事業名                             | 補正前予算額    | 今回補正額     | 補正後予算額      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 電力・ガス・食料品等<br>価格高騰重点支援給付金給付事業   | 651,999千円 | 487,858千円 | 1,139,857千円 |
| 会計年度任用職員給与費<br>(電力等価格高騰重点支援給付金) | 2,179千円   | 1,892千円   | 4,071千円     |

## その他

周知については、対象世帯へ支給案内または確認書等を発送するほか、市ホームページ等にも情報を掲載します。