

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第13号)説明資料

令和7年2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 13 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. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 ……………	9

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		78,395,076	219,484	78,614,560
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		149,301,586	219,484	149,521,070

(※) 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13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	36.1		28,302,097	36.0
2 地方譲与税	745,000	1.0		745,000	0.9
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	12,859,773	16.4	163,615	13,023,388	16.6
16 県支出金	4,706,210	6.0	38,622	4,744,832	6.0
17 財産収入	273,202	0.3		273,202	0.3
18 寄附金	775,966	1.0		775,966	1.0
19 繰入金	4,481,753	5.7	14,131	4,495,884	5.7
20 繰越金	1,655,539	2.1		1,655,539	2.1
21 諸収入	2,750,088	3.5	3,116	2,753,204	3.5
22 市債	7,004,446	8.9		7,004,446	8.9
歳入合計	78,395,076	100.0	219,484	78,614,560	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	12.5		9,830,380	12.5
3 民生費	26,501,477	33.8	167,258	26,668,735	33.9
4 衛生費	6,364,468	8.1	8,538	6,373,006	8.1
5 労働費	980,980	1.3		980,980	1.2
6 農林水産業費	4,793,464	6.1		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	9.5		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	12.6	43,688	9,917,938	12.6
11 災害復旧費	434,141	0.6		434,141	0.6
12 公債費	5,445,710	6.9		5,445,710	6.9
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	78,395,076	100.0	219,484	78,614,560	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	36.1		28,302,097	36.0
	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	0.3		273,202	0.3
	寄附金	775,966	1.0		775,966	1.0
	繰入金	4,481,753	5.7	14,131	4,495,884	5.7
	繰越金	1,655,539	2.1		1,655,539	2.1
	諸収入	2,750,088	3.5	3,116	2,753,204	3.5
	小 計	40,491,510	51.7	17,247	40,508,757	51.5
依存財源	地方譲与税	745,000	1.0		745,000	0.9
	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	12,859,773	16.4	163,615	13,023,388	16.6
	県支出金	4,706,210	6.0	38,622	4,744,832	6.0
	市債	7,004,446	8.9		7,004,446	8.9
	小 計	37,903,566	48.3	202,237	38,105,803	48.5
歳入合計	78,395,076	100.0	219,484	78,614,560	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	12,330,448	15.7		12,330,448	15.7
	物件費	12,930,260	16.5	32,024	12,962,284	16.5
	維持補修費	1,255,014	1.6		1,255,014	1.6
	扶助費	14,899,581	19.0	178,922	15,078,503	19.2
	公債費	5,445,358	6.9		5,445,358	6.9
	補助費等	8,735,867	11.1	8,538	8,744,405	11.1
	小 計	55,596,528	70.9	219,484	55,816,012	71.0
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	10.4	0	8,183,913	10.4
投資的経費	普通建設事業費	14,080,494	18.0		14,080,494	17.9
	災害復旧事業費	434,141	0.6		434,141	0.6
	小 計	14,514,635	18.5	0	14,514,635	18.5
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	78,395,076	100.0	219,484	78,614,560	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	2,083,132		2,083,132
2 給料	4,763,072		4,763,072
3 職員手当等	4,017,916		4,017,916
4 共済費	1,957,744		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	116,479		116,479
9 交際費	460		460
10 需用費	3,480,745	32,024	3,512,769
11 役務費	954,557		954,557
12 委託料	12,871,556		12,871,556
13 使用料及び賃借料	1,109,616		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	11,735,763		11,735,763
19 扶助費	14,206,336	178,922	14,385,258
20 貸付金	857,785		857,785
21 補償、補填及び賠償金	292,241	8,538	300,779
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	78,395,076	219,484	78,614,560

(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	1,909,872	126,169	2,036,041	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	50,811	8,538	59,349	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 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金	2,628,804	28,908	2,657,712	物価高騰対策事業の実施に伴う交付 金の増額（学校給食食材調達事業へ 充当）	政策推 進課
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	787,134	35,225	822,359	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	54,978	3,397	58,375	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
19	2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,876,288	14,131	2,890,419	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 学校給食費教職員等負担金	78,994	3,116	82,110	食材料費の高騰による学校給食費教 職員等負担金の増額	学校給 食課
		歳入合計		219,484			

(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
3 2 4	民間認可保育園等運営費補助事業	3,831,519	136,236	3,967,755	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) 76,271千円 施設型給付費(認定こども園) 59,965千円	幼稚園 保育園 課
3 2 4	小規模保育等事業	517,033	31,022	548,055	公定価格上昇に伴う地域型保育給付費の増額 【主な事業費】 地域型保育給付費 31,022千円	幼稚園 保育園 課
4 1 2	成人予防接種事業	485,447	8,538	493,985	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 8,538千円	健康増 進課
10 1 3	学校給食食材調達事業	818,209	32,024	850,233	食材料費の高騰による経費の増額 【主な事業費】 給食食材料費 児童・生徒分 28,908千円 教職員等分 3,116千円	学校給 食課
10 4 1	私立幼稚園施設利用費等補助事業	207,753	11,664	219,417	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(幼稚園) 11,664千円	幼稚園 保育園 課
歳出合計			219,484			

3. 債務負担行為補正の概要

(1) 一般会計

<変更>

(単位：千円)

No.	事項	事業内容	今補正予算 計上額 ※参考	限度額 上段：変更前 下段：変更後	期間 上段：変更前 下段：変更後	債務負担行為 変更の理由
1	公立保育園施設管理事業 (本課分) (文書配送業務委託)	文書等配送業務委託	0	609	令和6年度から 令和7年度まで	入札執行にあたり参考見積書を徴収したところ債務負担限度額を超過していたため
				725	令和6年度から 令和7年度まで	
2	教育委員会事務局事務 (文書配送業務委託)	文書等配送業務委託	0	3,446	令和6年度から 令和7年度まで	入札執行にあたり参考見積書を徴収したところ債務負担限度額を超過していたため
				4,104	令和6年度から 令和7年度まで	
3	幼稚園施設管理事業 (本課分) (文書配送業務委託)	文書等配送業務委託	0	203	令和6年度から 令和7年度まで	入札執行にあたり参考見積書を徴収したところ債務負担限度額を超過していたため
				242	令和6年度から 令和7年度まで	