

# 磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第1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7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 1 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 .....	8
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 .....	10
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 ) .....	11
4. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 .....	13
<参考>	
歳 入 補 正 予 算 の 財 源 充 当 に つ い て .....	14

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			86,970,000	<b>238,238</b>	87,208,238
駐車場事業特別会計			105,738		105,738
国民健康保険事業特別会計			15,287,026		15,287,026
後期高齢者医療事業特別会計			2,817,335		2,817,335
介護保険事業特別会計			14,345,955		14,345,955
広瀬財産区特別会計			676		676
岩室財産区特別会計			75		75
虫生財産区特別会計			104		104
万瀬財産区特別会計			248		248
水道事業会計 (※)	収 益	収 入	2,981,711		2,981,711
		支 出	2,841,602		2,841,602
	資 本	収 入	627,617		627,617
		支 出	2,080,883		2,080,883
下水道事業会計 (※)	収 益	収 入	6,369,887		6,369,887
		支 出	6,267,956		6,267,956
	資 本	収 入	2,341,123		2,341,123
		支 出	4,120,062		4,120,062
病院事業会計 (※)	収 益	収 入	20,742,049	<b>236</b>	20,742,285
		支 出	21,115,017	<b>6,901</b>	21,121,918
	資 本	収 入	2,377,417	<b>1,501,641</b>	3,879,058
		支 出	3,185,432	<b>1,518,280</b>	4,703,712
全 体 合 計			159,138,109	<b>1,763,419</b>	160,901,528

(※) 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1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	29,533,816	34.0	<b>447</b>	29,534,263	33.9
2 地方譲与税	699,000	0.8		699,000	0.8
3 利子割交付金	14,000	0.0		14,000	0.0
4 配当割交付金	260,000	0.3		260,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	430,000	0.5		430,000	0.5
6 法人事業税交付金	510,000	0.6		510,000	0.6
7 地方消費税交付金	4,780,000	5.5		4,780,000	5.5
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0		33,000	0.0
9 環境性能割交付金	130,000	0.1		130,000	0.1
10 地方特例交付金	218,000	0.3		218,000	0.2
11 地方交付税	6,650,000	7.6		6,650,000	7.6
12 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
13 分担金及び負担金	357,824	0.4		357,824	0.4
14 使用料及び手数料	689,907	0.8		689,907	0.8
15 国庫支出金	13,041,466	15.0	<b>284,383</b>	13,325,849	15.3
16 県支出金	4,898,974	5.6	<b>△ 6,149</b>	4,892,825	5.6
17 財産収入	84,316	0.1		84,316	0.1
18 寄附金	1,136,447	1.3		1,136,447	1.3
19 繰入金	5,246,237	6.0	<b>△ 14,761</b>	5,231,476	6.0
20 繰越金	300,000	0.3		300,000	0.3
21 諸収入	2,647,913	3.0	<b>6,618</b>	2,654,531	3.0
22 市債	15,279,100	17.6	<b>△ 32,300</b>	15,246,800	17.5
歳入合計	86,970,000	100.0	<b>238,238</b>	87,208,238	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	388,079	0.5		388,079	0.4
2 総務費	10,031,489	11.5	<b>22,550</b>	10,054,039	11.5
3 民生費	26,616,071	30.6	<b>1,628</b>	26,617,699	30.5
4 衛生費	6,376,174	7.3	<b>53,207</b>	6,429,381	7.4
5 労働費	815,087	1.0		815,087	0.9
6 農林水産業費	9,927,035	11.4		9,927,035	11.4
7 商工費	1,295,155	1.5		1,295,155	1.5
8 土木費	7,110,548	8.2		7,110,548	8.2
9 消防費	3,324,834	3.8		3,324,834	3.8
10 教育費	15,221,180	17.5	<b>160,853</b>	15,382,033	17.6
11 災害復旧費	6	0.0		6	0.0
12 公債費	5,764,342	6.6		5,764,342	6.6
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	86,970,000	100.0	<b>238,238</b>	87,208,238	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	29,533,816	34.0	<b>447</b>	29,534,263	33.9
	分担金及び負担金	357,824	0.4		357,824	0.4
	使用料及び手数料	689,907	0.8		689,907	0.8
	財産収入	84,316	0.1		84,316	0.1
	寄附金	1,136,447	1.3		1,136,447	1.3
	繰入金	5,246,237	6.0	<b>△ 14,761</b>	5,231,476	6.0
	繰越金	300,000	0.3		300,000	0.3
	諸収入	2,647,913	3.0	<b>6,618</b>	2,654,531	3.0
	小 計	39,996,460	46.0	<b>△ 7,696</b>	39,988,764	45.9
依存財源	地方譲与税	699,000	0.8		699,000	0.8
	利子割交付金	14,000	0.0		14,000	0.0
	配当割交付金	260,000	0.3		260,000	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	430,000	0.5		430,000	0.5
	法人事業税交付金	510,000	0.6		510,000	0.6
	地方消費税交付金	4,780,000	5.5		4,780,000	5.5
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.0		33,000	0.0
	環境性能割交付金	130,000	0.1		130,000	0.1
	地方特例交付金	218,000	0.3		218,000	0.2
	地方交付税	6,650,000	7.6		6,650,000	7.6
	交通安全対策特別交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
	国庫支出金	13,041,466	15.0	<b>284,383</b>	13,325,849	15.3
	県支出金	4,898,974	5.6	<b>△ 6,149</b>	4,892,825	5.6
	市債	15,279,100	17.6	<b>△ 32,300</b>	15,246,800	17.5
小 計	46,973,540	54.0	<b>245,934</b>	47,219,474	54.1	
歳入合計	86,970,000	100.0	<b>238,238</b>	87,208,238	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	12,112,154	13.9		12,112,154	13.9
	物件費	13,887,585	16.0	<b>10,934</b>	13,898,519	15.9
	維持補修費	1,717,761	2.0		1,717,761	2.0
	扶助費	16,168,966	18.6		16,168,966	18.5
	公債費	5,764,342	6.6		5,764,342	6.6
	補助費等	7,055,185	8.1	<b>30,236</b>	7,085,421	8.1
	小 計	56,705,993	65.2	<b>41,170</b>	56,747,163	65.1
その他の経費	積立金	618,479	0.7		618,479	0.7
	投資及び出資金	1,518,710	1.7	<b>16,641</b>	1,535,351	1.8
	貸付金	661,645	0.8		661,645	0.8
	繰出金	4,999,300	5.7		4,999,300	5.7
	小 計	7,798,134	9.0	<b>16,641</b>	7,814,775	9.0
投資的経費	普通建設事業費	22,365,867	25.7	<b>180,427</b>	22,546,294	25.9
	災害復旧事業費	6	0.0		6	0.0
	小 計	22,365,873	25.7	<b>180,427</b>	22,546,300	25.9
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		86,970,000	100.0	<b>238,238</b>	87,208,238	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	2,064,079		2,064,079
2 給料	4,822,061		4,822,061
3 職員手当等	3,762,613		3,762,613
4 共済費	1,940,638		1,940,638
5 災害補償費	2,769		2,769
6 恩給及び退職年金	685		685
7 報償費	567,623		567,623
8 旅費	103,603		103,603
9 交際費	440		440
10 需用費	3,271,532		3,271,532
11 役務費	1,149,052		1,149,052
12 委託料	16,775,516	<b>10,934</b>	16,786,450
13 使用料及び賃借料	1,241,284		1,241,284
14 工事請負費	12,480,111	<b>180,427</b>	12,660,538
15 原材料費	14,030		14,030
16 公有財産購入費	371,332		371,332

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
17 備品購入費	364,637		364,637
18 負担金、補助及び交付金	9,775,189	<b>30,236</b>	9,805,425
19 扶助費	15,808,541		15,808,541
20 貸付金	661,645		661,645
21 補償、補填及び賠償金	355,975		355,975
22 償還金、利子及び割引料	5,874,765		5,874,765
23 投資及び出資金	1,518,710	<b>16,641</b>	1,535,351
24 積立金	618,479		618,479
25 寄附金	0		0
26 公課費	4,069		4,069
27 繰出金	3,320,622		3,320,622
28 予備費	100,000		100,000
合計	86,970,000	<b>238,238</b>	87,208,238

## (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
1	6	1	市税 入湯税 現年課税分	0	<b>447</b>	447	令和7年3月税額分（令和7年4月申告・納入分）の増額	市民税課
15	1	3	国庫支出金 教育費国庫負担金 学校施設整備費負担金	810,494	<b>191,918</b>	1,002,412	向陽学府新たな学校づくり整備事業の事業費と財源の整理による増額	学校づくり整備課
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	574,376	<b>36,330</b>	610,706	物価高騰対策事業の実施に伴う交付金の増額（LED照明器具買替促進事業に充当）	政策推進課
15	2	1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	0	<b>4,969</b>	4,969	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の交付決定に伴う増額（Web口座振替受付サービス導入事業）	DX推進課
15	2	1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	0	<b>2,250</b>	2,250	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の交付決定に伴う増額（ハザードマップ公開型GIS情報追加搭載事業）	危機管理課
15	2	1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	0	<b>4,764</b>	4,764	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の交付決定に伴う増額（キャッシュレス決済機能付きPOSレジの導入）	市民課
15	2	1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）	0	<b>6,140</b>	6,140	新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）の交付決定に伴う増額（指定避難所折り畳み式ベッドの整備）	危機管理課
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	14,094	<b>814</b>	14,908	生活保護の制度改正に伴うシステム改修に対する補助金の増額	福祉相談課
15	2	6	国庫支出金 教育費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	0	<b>9,130</b>	9,130	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の交付決定に伴う増額（学校給食費等徴収システムの導入）	学校給食課

(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
15	2	8	国庫支出金 議会費国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	0	<b>28,068</b>	28,068	新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の交付決定に伴う増額（議場放送設備の改修）	議会事務局
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）	28,301	<b>△ 6,149</b>	22,152	新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）の交付決定に伴う組替	危機管理課
19	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,480,000	<b>△ 14,761</b>	2,465,239	補正予算全体の収支調整を図るための繰入金の減額	財政課
21	5	5	諸収入 雑入 商工費雑入	0	<b>6,618</b>	6,618	いわた産業イノベーション事業に対する補助金の交付決定に伴う増額（地域総合整備財団）	産業政策課
22	1	8	市債 教育債 合併特例事業	3,630,000	<b>△ 32,300</b>	3,597,700	向陽学府新たな学校づくり整備事業の事業費と財源の整理による減額	学校づくり整備課
歳入合計					<b>238,238</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 7 1	交流センター等施設管理事業	248,015	<b>22,550</b>	270,565	向笠交流センター体育館天井改修工事に要する経費の増額 【主な事業費】 工事請負費 22,550千円	自治デザイン課
3 3 1	生活保護事務	9,668	<b>1,628</b>	11,296	制度改正（被保護者調査の調査項目変更等・生活扶助基準の見直し）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 1,628千円	福祉相談課
4 1 6	病院事業会計負担金	756,872	<b>236</b>	757,108	病院事業会計企業債償還利息の増額補正に伴う増額	財政課
4 1 6	病院事業会計出資金	1,005,415	<b>16,641</b>	1,022,056	病院事業会計企業債償還元金の増額補正に伴う増額	財政課
4 2 3	地球環境保全事業	1,915	<b>36,330</b>	38,245	省エネルギー性能の高いLED照明器具への買替促進に要する経費の増額 【主な事業費】 LED照明器具買替促進事業委託料 6,330千円 LED照明器具買替促進事業費補助金 30,000千円	環境課
10 1 2	向陽学府新たな学校づくり整備事業	5,208,342	<b>157,877</b>	5,366,219	令和6年度補正予算繰越明許費に設定していた工事請負費を令和7年度当初予算に計上し直し財源を整理したことによる工事請負費の増額 【主な事業費】 施設建設工事 157,877千円	学校づくり整備課
10 1 3	単独調理場等学校給食施設管理事業	261,743	<b>2,976</b>	264,719	調理員の派遣に要する経費の増額 【主な事業費】 従事者派遣業務委託料 2,976千円	学校給食課
歳出合計			<b>238,238</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:経営企画課

医療情報システム更新事業の事業費を計上するため、資産購入費及び施設改良事業債の補正を計上した。

企業債元利償還金の補正及び他会計負担金・出資金の補正を計上した。

一時借入金の限度額の増額及び一時借入金利息の補正を計上した。

#### 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	370,221	<b>236</b>	370,457	一般会計負担金の増額 (企業債償還利息分)
歳入合計					<b>236</b>		

#### 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	2	1	支払利息及び企業債取扱諸費	73,369	<b>6,901</b>	80,270	企業債利息及び一時借入金利息の増額
歳出合計					<b>6,901</b>		

#### 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	施設改良事業債	1,372,000	<b>1,485,000</b>	2,857,000	医療情報システム更新事業の資産購入費の増額に伴う器械備品購入事業債の増額
1	2	1	他会計出資金	1,005,415	<b>16,641</b>	1,022,056	一般会計出資金の増額 (企業債償還元金分)
歳入合計					<b>1,501,641</b>		

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	2	資産購入費	350,000	<b>1,485,000</b>	1,835,000	医療情報システムの更新に伴う資産購入費の増額
1	2	1	企業債償還金	1,563,432	<b>33,280</b>	1,596,712	企業債償還元金の増額
歳出合計					<b>1,518,280</b>		

## 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	学校情報機器整備事業 【NEXT GIGAスクール構想推進事業】	児童生徒1人1台端末の整備に係る賃借料、保守料など	0	1,448,700	令和7年度から 令和13年度まで	端末の賃貸借契約の期間が複数年度にわたるため

歳入補正予算の財源充当について（当初予算計上済みの事業費に充当するもの）

（単位：千円）

歳入予算					充当事業							
款項目	款・目・名称		補正額	内容	所管	款項目		事務事業名称	充当額	所管		
15	2	1	4,969	Web口座振替受付サービス導入事業	DX推進課	2	1	10	総務費 総務管理費 電子計算機費	行政情報化推進事業	2,503	DX推進課
						3	1	1	民生費 社会福祉費 社会福祉総務費	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 介護保険事業特別会計への繰出金	19	国保年金課 高齢者支援課
						3	2	4	民生費 児童福祉費 保育園費	公立保育園等運営事務	32	幼児教育保育課
						10	1	2	教育費 教育総務費 事務局費	放課後児童クラブ運営事業	93	放課後活動課
						10	1	3	教育費 教育総務費 学校給食費	学校給食費徴収事務一元化事業	2,322	学校給食課
15	2	1	2,250	ハザードマップ公開型GIS情報追加搭載事業	危機管理課	2	1	8	総務費 総務管理費 防災費	地域防災計画等策定事業	2,250	危機管理課
15	2	1	4,764	キャッシュレス決済機能付きPOSレジの導入	市民課	2	1	9	総務費 総務管理費 支所及び出張所費	福田支所運営事務 竜洋支所運営事務 豊田支所運営事務 豊岡支所運営事務	141	福田支所市民生活課 竜洋支所市民生活課 豊田支所市民生活課 豊岡支所市民生活課
						2	2	2	総務費 徴税費 賦課徴収費	諸税管理事務	38	市民税課
						2	3	1	総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費	戸籍・住民票等証明発行事務	4,537	市民課
						4	2	1	衛生費 環境対策費 環境対策総務費	愛玩動物適正飼育推進事業	48	環境課
15	2	1	6,140	指定避難所折り畳み式ベッドの整備	危機管理課	2	1	8	総務費 総務管理費 防災費	防災資機材整備事業	6,140	危機管理課
15	2	6	9,130	学校給食費等徴収システムの導入	学校給食課	10	1	3	教育費 教育総務費 学校給食費	学校給食費徴収事務一元化事業	9,130	学校給食課
15	2	8	28,068	議場放送設備の改修	議会事務局	1	1	1	議会費 議会費 議会費	市議会運営事務 市議会広報事務	28,068	議会事務局
21	5	5	6,618	地域総合整備財団地域イノベーション連携モデル事業補助金	産業政策課	7	1	1	商工費 商工費 商工総務費	いわた産業イノベーション事業	6,618	産業政策課