

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第10号)説明資料

令和8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 10 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	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			89,206,351	5,070	89,211,421
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			15,345,745		15,345,745
後期高齢者医療事業特別会計			2,840,884		2,840,884
介護保険事業特別会計			14,738,210		14,738,210
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	2,986,341		2,986,341
		支 出	2,843,915		2,843,915
	資 本	収 入	627,797		627,797
		支 出	2,080,783		2,080,783
下水道事業会計 (※)	収 益	収 入	6,378,710		6,378,710
		支 出	6,276,779		6,276,779
	資 本	収 入	2,343,489		2,343,489
		支 出	4,122,428		4,122,428
病院事業会計 (※)	収 益	収 入	20,742,285		20,742,285
		支 出	23,017,398		23,017,398
	資 本	収 入	3,879,058		3,879,058
		支 出	4,603,712		4,603,712
全 体 合 計			165,183,046	5,070	165,188,116

(※) 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10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	29,534,263	33.1		29,534,263	33.1
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	5.4		4,780,000	5.4
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	204,977	0.2		204,977	0.2
11 地方交付税	7,320,435	8.2		7,320,435	8.2
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	14,445,489	16.2	3,380	14,448,869	16.2
16 県支出金	4,924,784	5.5		4,924,784	5.5
17 財産収入	84,316	0.1		84,316	0.1
18 寄附金	2,212,321	2.5		2,212,321	2.5
19 繰入金	3,490,916	3.9	1,690	3,492,606	3.9
20 繰越金	717,645	0.8		717,645	0.8
21 諸収入	2,617,074	2.9		2,617,074	2.9
22 市債	15,720,400	17.6		15,720,400	17.6
歳入合計	89,206,351	100.0	5,070	89,211,421	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	391,863	0.4		391,863	0.4
2 総務費	10,367,593	11.6		10,367,593	11.6
3 民生費	27,610,984	31.0	5,070	27,616,054	31.0
4 衛生費	6,580,237	7.4		6,580,237	7.4
5 労働費	815,087	0.9		815,087	0.9
6 農林水産業費	10,413,501	11.7		10,413,501	11.7
7 商工費	1,306,733	1.5		1,306,733	1.5
8 土木費	7,169,031	8.0		7,169,031	8.0
9 消防費	3,370,901	3.8		3,370,901	3.8
10 教育費	15,295,173	17.1		15,295,173	17.1
11 災害復旧費	20,906	0.0		20,906	0.0
12 公債費	5,764,342	6.5		5,764,342	6.5
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	89,206,351	100.0	5,070	89,211,421	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	29,534,263	33.1		29,534,263	33.1
	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	2,212,321	2.5		2,212,321	2.5
	繰入金	3,490,916	3.9	1,690	3,492,606	3.9
	繰越金	717,645	0.8		717,645	0.8
	諸収入	2,617,074	2.9		2,617,074	2.9
	小 計	39,704,266	44.5	1,690	39,705,956	44.5
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	5.4		4,780,000	5.4
	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	204,977	0.2		204,977	0.2
	地方交付税	7,320,435	8.2		7,320,435	8.2
	交通安全対策特別交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
	国庫支出金	14,445,489	16.2	3,380	14,448,869	16.2
	県支出金	4,924,784	5.5		4,924,784	5.5
	市債	15,720,400	17.6		15,720,400	17.6
小 計	49,502,085	55.5	3,380	49,505,465	55.5	
歳入合計		89,206,351	100.0	5,070	89,211,421	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	12,509,411	14.0		12,509,411	14.0
	物件費	13,941,456	15.6		13,941,456	15.6
	維持補修費	1,556,772	1.7		1,556,772	1.7
	扶助費	16,169,554	18.1		16,169,554	18.1
	公債費	5,764,342	6.5		5,764,342	6.5
	補助費等	8,428,529	9.4	5,070	8,433,599	9.5
	小 計	58,370,064	65.4	5,070	58,375,134	65.4
その他の経費	積立金	618,479	0.7		618,479	0.7
	投資及び出資金	1,537,777	1.7		1,537,777	1.7
	貸付金	661,645	0.7		661,645	0.7
	繰出金	5,026,487	5.6		5,026,487	5.6
	小 計	7,844,388	8.8	0	7,844,388	8.8
投資的経費	普通建設事業費	22,870,993	25.6		22,870,993	25.6
	災害復旧事業費	20,906	0.0		20,906	0.0
	小 計	22,891,899	25.7	0	22,891,899	25.7
予備費		100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		89,206,351	100.0	5,070	89,211,421	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	2,101,996		2,101,996
2 給料	4,953,797		4,953,797
3 職員手当等	3,963,945		3,963,945
4 共済費	1,977,650		1,977,650
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	567,938		567,938
8 旅費	105,406		105,406
9 交際費	440		440
10 需用費	3,357,283		3,357,283
11 役務費	1,166,571		1,166,571
12 委託料	17,738,873		17,738,873
13 使用料及び賃借料	1,244,894		1,244,894
14 工事請負費	11,778,523		11,778,523
15 原材料費	14,030		14,030
16 公有財産購入費	380,810		380,810

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
17 備品購入費	365,617		365,617
18 負担金、補助及び交付金	10,985,040	5,070	10,990,110
19 扶助費	15,809,754		15,809,754
20 貸付金	661,645		661,645
21 補償、補填及び賠償金	399,980		399,980
22 償還金、利子及び割引料	6,047,838		6,047,838
23 投資及び出資金	1,537,777		1,537,777
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	3,320,542		3,320,542
28 予備費	100,000		100,000
合計	89,206,351	5,070	89,211,421

(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	2	2	国庫支出金 民生費国庫補助金 地域少子化対策重点推進交付金	10,800	3,380	14,180	縁結びサポート事業の補正に伴う交付金の増額	こども未来課
19	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,932,046	1,690	1,933,736	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
歳入合計					5,070			

(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	1	縁結びサポート事業	17,262	5,070	22,332	結婚新生活支援事業の利用件数の増加に伴う助成金の増額 【主な事業費】 結婚新生活支援事業助成金 5,070千円	こども未来課
歳出合計					5,070			

3. 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	プレミアム商品券事業	プレミアム商品券事業に係る業務委託	0	1,200,000	令和7年度から 令和8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

「磐田市プレミアム商品券事業」について

1. 目的

近年の食料品等の物価高対応のため、市民の生活支援と事業者支援を目的として、プレミアム商品券を販売し消費の下支えと地域経済の活性化を図る。

2. 実施方法（対象者・日時・内容等）

- (1) 商品券発行内容 : 額面 10,000 円を 5,000 円で販売 (100%プレミアム付)
紙 : 1 枚 1,000 円の商品券 1 セット 10 枚綴り 電子 : 1 口 5,000 円を付与
- (2) 使用期間 : 令和 8 年 8 月 1 日～令和 8 年 10 月 31 日 (予定)
- (3) 販売方法(案) : ① 自治会回覧によりチラシを全戸配布 (申込は、電子またはハガキ)
② 購入希望者より応募を募り、内容確認後に引換券・メールを送付
③ 受領した引換券・メールにより商品券を購入
- (4) 販売対象 : 磐田市民に限る 約 165,000 人(1 人 2 セット(口)まで) ※紙か電子どちらかに限る(紙と電子の両方購入は不可)
- (5) 作成セット数 : 200,000 セット (紙 100,000 冊 電子 100,000 口) ※165,000 人*0.6(過去実績から推計)÷100,000 人×2 セット
- (6) 取扱店舗 : 本事業に参加を申請した市内事業者
- (7) スケジュール(案) :
5 月中旬 商品券広告チラシを全戸配布・HP での情報周知 (自治会未加入世帯等へのチラシは、市役所・交流センターで配布)
6 月 1 日～6 月 30 日 購入申込受付期間 ※応募多数の場合は抽選による購入口数調整を実施
7 月中旬～ 引換券の送付開始
7 月中旬～8 月下旬 引換販売期間
- (8) 業務委託先 : プロポーザルにより民間事業者に委託 (募集要項公開 : 2 月初旬・審査会 : 3 月 16 日 (月) 予定)
- (9) その他 : 商品券事業に対するアンケートを利用者・参加店舗を対象に実施し事業検証

3. 予算

磐田市プレミアム商品券事業 12 節 委託料 12 億円 (10 億円 (商品券プレミアム分) + 2 億円 (事務委託料))
財源 国 : 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金