

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第3号)説明資料

特別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1号)

令和7年9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 3 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. 特 別 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 1 号)	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			87,608,238	3,787	87,612,025
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	8,239	15,295,265
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	20,742,285		20,742,285
		支出	21,121,918		21,121,918
	資本	収入	3,879,058		3,879,058
		支出	4,703,712		4,703,712
全体合計			161,301,528	12,026	161,313,554

(※) 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3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	33.7		29,534,263	33.7
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	0.2		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	13,725,849	15.7		13,725,849	15.7
16 県支出金	4,892,825	5.6	△ 760	4,892,065	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	5,231,476	6.0		5,231,476	6.0
20 繰越金	300,000	0.3	2,647	302,647	0.3
21 諸収入	2,654,531	3.0		2,654,531	3.0
22 市債	15,246,800	17.4	1,900	15,248,700	17.4
歳入合計	87,608,238	100.0	3,787	87,612,025	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	0.4		388,079	0.4
2 総務費	10,054,039	11.5		10,054,039	11.5
3 民生費	27,017,699	30.8	2,588	27,020,287	30.8
4 衛生費	6,429,381	7.3		6,429,381	7.3
5 労働費	815,087	0.9		815,087	0.9
6 農林水産業費	9,927,035	11.3		9,927,035	11.3
7 商工費	1,295,155	1.5		1,295,155	1.5
8 土木費	7,110,548	8.1		7,110,548	8.1
9 消防費	3,324,834	3.8	1,199	3,326,033	3.8
10 教育費	15,382,033	17.6		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	87,608,238	100.0	3,787	87,612,025	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	33.7		29,534,263	33.7
	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	5,231,476	6.0		5,231,476	6.0
	繰越金	300,000	0.3	2,647	302,647	0.3
	諸収入	2,654,531	3.0		2,654,531	3.0
	小 計	39,988,764	45.6	2,647	39,991,411	45.6
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	0.2		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	13,725,849	15.7		13,725,849	15.7
	県支出金	4,892,825	5.6	△ 760	4,892,065	5.6
	市債	15,246,800	17.4	1,900	15,248,700	17.4
小 計	47,619,474	54.4	1,140	47,620,614	54.4	
歳入合計	87,608,238	100.0	3,787	87,612,025	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	13.8		12,112,154	13.8
	物件費	13,898,519	15.9	2,588	13,901,107	15.9
	維持補修費	1,717,761	2.0		1,717,761	2.0
	扶助費	16,168,966	18.5		16,168,966	18.5
	公債費	5,764,342	6.6		5,764,342	6.6
	補助費等	7,485,421	8.5		7,485,421	8.5
	小 計	57,147,163	65.2	2,588	57,149,751	65.2
その他の経費	積立金	618,479	0.7		618,479	0.7
	投資及び出資金	1,535,351	1.8		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	7,814,775	8.9	0	7,814,775	8.9
投資的経費	普通建設事業費	22,546,294	25.7	1,199	22,547,493	25.7
	災害復旧事業費	6	0.0		6	0.0
	小 計	22,546,300	25.7	1,199	22,547,499	25.7
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		87,608,238	100.0	3,787	87,612,025	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	2,588	1,151,640
12 委託料	16,786,450		16,786,450
13 使用料及び賃借料	1,241,284		1,241,284
14 工事請負費	12,660,538		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	1,199	365,836
18 負担金、補助及び交付金	10,205,425		10,205,425
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	1,535,351		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	87,608,238	3,787	87,612,025

(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
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）	43,239	△ 760	42,479	非常備消防車両更新事業における財源組替えに伴う県支出金の減額	警防課
20	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	300,000	2,647	302,647	補正予算全体の収支調整を図るための繰越金の増額 ※決算剰余金保留残高417,645千円の一部を補正（保留残高414,998千円）	財政課
22	1	7	市債 消防債 非常備消防施設整備事業	28,500	1,900	30,400	非常備消防車両更新事業における事業費の増額及び財源組替えに伴う市債の増額	警防課
歳入合計					3,787			

(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	公立保育園施設整備事業	106,487	2,588	109,075	豊田北保育園の解体工事に係るアスベスト含有調査に要する経費の増額 【主な事業費】 機器等点検・検査手数料 2,588千円	幼児教育保育課
9	1	2	非常備消防車両更新事業	39,830	1,199	41,029	多機能可搬積載車の購入に要する経費の増額 【主な事業費】 備品購入費 1,199千円	警防課
歳出合計					3,787			

3. 特別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1号)

所管:国保年金課

システム改修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
3	1	2	国庫支出金 子ども・子育て支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金	0	8,239	8,239	国民健康保険事務の補正に伴う補助金の増額
歳入合計					8,239		

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
1	1	1	国民健康保険事務	30,020	8,239	38,259	子ども・子育て支援金制度の創設に伴うシステム改修に要する経費の増額 【主な事業費】 電算システム改修委託料 8,239千円
歳出合計					8,239		