

# 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

令和8年5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 .....	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		77,190,000	<b>30,360</b>	77,220,360
駐車場事業特別会計		72,893		72,893
国民健康保険事業特別会計		15,443,081		15,443,081
後期高齢者医療事業特別会計		3,060,180		3,060,180
介護保険事業特別会計		14,805,045		14,805,045
広瀬財産区特別会計		64		64
岩室財産区特別会計		76		76
虫生財産区特別会計		106		106
万瀬財産区特別会計		250		250
水道事業会計 (※)	収 益	収 入	2,949,559	2,949,559
		支 出	2,832,630	2,832,630
	資 本	収 入	750,249	750,249
		支 出	1,704,237	1,704,237
下水道事業会計 (※)	収 益	収 入	6,498,713	6,498,713
		支 出	6,443,399	6,443,399
	資 本	収 入	2,695,093	2,695,093
		支 出	4,438,417	4,438,417
病院事業会計 (※)	収 益	収 入	21,461,357	21,461,357
		支 出	23,528,599	23,528,599
	資 本	収 入	1,872,496	1,872,496
		支 出	2,611,166	2,611,166
全 体 合 計		152,130,143	<b>30,360</b>	152,160,503

(※) 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	30,020,383	38.9		30,020,383	38.9
2 地方譲与税	698,000	0.9		698,000	0.9
3 利子割交付金	69,000	0.1		69,000	0.1
4 配当割交付金	240,000	0.3		240,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	460,000	0.6		460,000	0.6
6 法人事業税交付金	560,000	0.7		560,000	0.7
7 地方消費税交付金	5,300,000	6.9		5,300,000	6.9
8 ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.0		36,000	0.0
9 環境性能割交付金	3,000	0.0		3,000	0.0
10 地方特例交付金	344,000	0.4		344,000	0.4
11 地方交付税	8,550,000	11.1		8,550,000	11.1
12 交通安全対策特別交付金	29,000	0.0		29,000	0.0
13 分担金及び負担金	342,969	0.4		342,969	0.4
14 使用料及び手数料	666,256	0.9		666,256	0.9
15 国庫支出金	12,660,651	16.4		12,660,651	16.4
16 県支出金	5,620,232	7.3		5,620,232	7.3
17 財産収入	120,116	0.2		120,116	0.2
18 寄附金	1,214,315	1.6		1,214,315	1.6
19 繰入金	3,945,186	5.1	<b>30,360</b>	3,975,546	5.1
20 繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
21 諸収入	1,873,592	2.4		1,873,592	2.4
22 市債	4,137,300	5.4		4,137,300	5.4
歳入合計	77,190,000	100.0	<b>30,360</b>	77,220,360	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	334,019	0.4		334,019	0.4
2 総務費	8,800,541	11.4	<b>30,360</b>	8,830,901	11.4
3 民生費	27,168,999	35.2		27,168,999	35.2
4 衛生費	6,342,698	8.2		6,342,698	8.2
5 労働費	724,341	1.0		724,341	1.0
6 農林水産業費	3,257,350	4.2		3,257,350	4.2
7 商工費	2,471,897	3.2		2,471,897	3.2
8 土木費	7,036,601	9.1		7,036,601	9.1
9 消防費	3,614,942	4.7		3,614,942	4.7
10 教育費	11,314,647	14.7		11,314,647	14.7
11 災害復旧費	6	0.0		6	0.0
12 公債費	6,023,959	7.8		6,023,959	7.8
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	77,190,000	100.0	<b>30,360</b>	77,220,360	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	30,020,383	38.9		30,020,383	38.9
	分担金及び負担金	342,969	0.4		342,969	0.4
	使用料及び手数料	666,256	0.9		666,256	0.9
	財産収入	120,116	0.2		120,116	0.2
	寄附金	1,214,315	1.6		1,214,315	1.6
	繰入金	3,945,186	5.1	<b>30,360</b>	3,975,546	5.1
	繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
	諸収入	1,873,592	2.4		1,873,592	2.4
	小 計	38,482,817	49.9	<b>30,360</b>	38,513,177	49.9
依存財源	地方譲与税	698,000	0.9		698,000	0.9
	利子割交付金	69,000	0.1		69,000	0.1
	配当割交付金	240,000	0.3		240,000	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	460,000	0.6		460,000	0.6
	法人事業税交付金	560,000	0.7		560,000	0.7
	地方消費税交付金	5,300,000	6.9		5,300,000	6.9
	ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.0		36,000	0.0
	環境性能割交付金	3,000	0.0		3,000	0.0
	地方特例交付金	344,000	0.4		344,000	0.4
	地方交付税	8,550,000	11.1		8,550,000	11.1
	交通安全対策特別交付金	29,000	0.0		29,000	0.0
	国庫支出金	12,660,651	16.4		12,660,651	16.4
	県支出金	5,620,232	7.3		5,620,232	7.3
	市債	4,137,300	5.4		4,137,300	5.4
小 計	38,707,183	50.1		38,707,183	50.1	
歳入合計	77,190,000	100.0	<b>30,360</b>	77,220,360	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	12,920,831	16.7		12,920,831	16.7
	物件費	13,887,688	18.0		13,887,688	18.0
	維持補修費	1,130,642	1.5	<b>30,360</b>	1,161,002	1.5
	扶助費	17,198,971	22.3		17,198,971	22.3
	公債費	6,023,959	7.8		6,023,959	7.8
	補助費等	7,946,139	10.3		7,946,139	10.3
	小 計	59,108,230	76.6	<b>30,360</b>	59,138,590	76.6
そ の 他 の 経 費	積立金	681,273	0.9		681,273	0.9
	投資及び出資金	1,348,066	1.7		1,348,066	1.7
	貸付金	569,100	0.7		569,100	0.7
	繰出金	5,188,266	6.7		5,188,266	6.7
	小 計	7,786,705	10.1	<b>0</b>	7,786,705	10.1
投 資 的 経 費	普通建設事業費	10,195,059	13.2		10,195,059	13.2
	災害復旧事業費	6	0.0		6	0.0
	小 計	10,195,065	13.2	<b>0</b>	10,195,065	13.2
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		77,190,000	100.0	<b>30,360</b>	77,220,360	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	2,134,358		2,134,358
2 給料	4,988,019		4,988,019
3 職員手当等	4,264,401		4,264,401
4 共済費	2,021,961		2,021,961
5 災害補償費	2,353		2,353
6 恩給及び退職年金	693		693
7 報償費	635,733		635,733
8 旅費	109,446		109,446
9 交際費	460		460
10 需用費	3,310,512	<b>30,360</b>	3,340,872
11 役務費	1,075,018		1,075,018
12 委託料	10,155,457		10,155,457
13 使用料及び賃借料	1,531,672		1,531,672
14 工事請負費	8,217,275		8,217,275
15 原材料費	13,995		13,995
16 公有財産購入費	131,653		131,653

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
17 備品購入費	247,276		247,276
18 負担金、補助及び交付金	9,147,444		9,147,444
19 扶助費	16,830,809		16,830,809
20 貸付金	569,100		569,100
21 補償、補填及び賠償金	90,037		90,037
22 償還金、利子及び割引料	6,135,106		6,135,106
23 投資及び出資金	1,348,066		1,348,066
24 積立金	681,273		681,273
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,037		5,037
27 繰出金	3,442,846		3,442,846
28 予備費	100,000		100,000
合計	77,190,000	<b>30,360</b>	77,220,360

(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
19	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,769,000	<b>30,360</b>	1,799,360	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					<b>30,360</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	181,400	<b>30,360</b>	211,760	見付交流センター及び青城交流センターの空 調設備の緊急的な修繕に要する経費の増額 【主な事業費】 修繕料 30,360千円	自治デザイン課
歳出合計					<b>30,360</b>			

# 見付及び青城交流センターの空調修繕について

自治市民部 自治デザイン課

## 1 経過

見付交流センターは、建物東側の系統（1階事務室及び第3会議室、2階児童室）の空調機器が不調となり、1階部分の空調は停止。2階部分の空調は稼働しているものの停止する恐れがある状況であることが判明した。

青城交流センターは、多目的フロア空調の室外機及び熱交換器が2台中1台故障したことにより機能の一部停止状態となっており、十分な能力が発揮できない状態であることが判明した。

## 2 対応方法等について

空調機器の保守業者と修繕の方法について協議を重ねた結果、施設利用者にできる限り支障が生じないよう早期に着手する必要があるため、緊急修繕にて対応する。

## 3 事業費

### 交流センター等施設管理事業 30,360千円

- 見付交流センター空調設備修繕
  - ・修繕料 13,860千円
- 青城交流センター空調設備修繕
  - ・修繕料 16,500千円

## 4 修繕予定（※機器の納入状況によって変動があります）

- 見付交流センター
  - 令和8年5月発注 令和8年6月施工 令和8年6月下旬完了
- 青城交流センター
  - 令和8年5月発注（機器納品に2か月半程度） 令和8年8月頃施工 令和8年8月下旬～9月頃完了

## 5 修繕中の対応

室温等の状況に留意しながら体調不良者が出ないようにスポットクーラー等の機器設置や代替施設の利用推奨も含めて対応する。