

# 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

令和8年7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

## <参考>

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した小中学校への水筒対応型冷水機の設置について .....	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		77,036,239	<b>40,623</b>	77,076,862
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		151,976,382	<b>40,623</b>	152,017,005

(※) 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	30,020,383	39.0		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	663,725	0.9		663,725	0.9
15 国庫支出金	12,592,941	16.3	<b>40,623</b>	12,633,564	16.4
16 県支出金	5,655,638	7.3		5,655,638	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	3,884,574	5.0		3,884,574	5.0
20 繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
21 諸収入	1,913,378	2.5		1,913,378	2.5
22 市債	4,039,200	5.2		4,039,200	5.2
歳入合計	77,036,239	100.0	<b>40,623</b>	77,076,862	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	8,642,255	11.2		8,642,255	11.2
3 民生費	27,168,999	35.3		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	3,261,875	4.2		3,261,875	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	<b>40,623</b>	11,355,270	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	77,036,239	100.0	<b>40,623</b>	77,076,862	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	39.0		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	663,725	0.9		663,725	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	3,884,574	5.0		3,884,574	5.0
	繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
	諸収入	1,913,378	2.5		1,913,378	2.5
	小 計	38,459,460	49.9	0	38,459,460	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	12,592,941	16.3	40,623	12,633,564	16.4
	県支出金	5,655,638	7.3		5,655,638	7.3
	市債	4,039,200	5.2		4,039,200	5.2
小 計	38,576,779	50.1	40,623	38,617,402	50.1	
歳入合計	77,036,239	100.0	40,623	77,076,862	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	16.8		12,920,831	16.8
	物件費	13,906,227	18.1	<b>40,623</b>	13,946,850	18.1
	維持補修費	937,240	1.2		937,240	1.2
	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	7,951,882	10.3		7,951,882	10.3
	小 計	58,939,110	76.5	<b>40,623</b>	58,979,733	76.5
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	10,210,418	13.3		10,210,418	13.2
	災害復旧事業費	6	0.0		6	0.0
	小 計	10,210,424	13.3	<b>0</b>	10,210,424	13.2
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	77,036,239	100.0	<b>40,623</b>	77,076,862	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	109,560		109,560
9 交際費	460		460
10 需用費	3,341,975	<b>2,935</b>	3,344,910
11 役務費	1,078,433	<b>11,200</b>	1,089,633
12 委託料	10,156,312		10,156,312
13 使用料及び賃借料	1,531,672		1,531,672
14 工事請負費	8,002,534		8,002,534
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	266,924	<b>26,488</b>	293,412
18 負担金、補助及び交付金	9,152,929		9,152,929
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	77,036,239	<b>40,623</b>	77,076,862

(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	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	1,375,163	<b>40,623</b>	1,415,786	物価高騰対策事業の実施に伴う交付金の増額	政策推進課
歳入合計					<b>40,623</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
10	2	1	小学校施設管理事業（事務局分）	346,300	<b>32,645</b>	378,945	水筒対応型冷水機の設置等に要する経費の増額 【主な事業費】 光熱水費 2,360千円 手数料 9,000千円 備品購入費 21,285千円	学校づくり整備課
10	3	1	中学校施設管理事業（事務局分）	210,157	<b>7,978</b>	218,135	水筒対応型冷水機の設置等に要する経費の増額 【主な事業費】 光熱水費 575千円 手数料 2,200千円 備品購入費 5,203千円	学校づくり整備課
歳出合計					<b>40,623</b>			

# 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した小中学校への水筒対応型冷水機の設置について

【学校づくり整備課】

## 1. 目的

- ・市内の全公立小中学校へ水筒対応型冷水機を設置することで、物価高騰下における家庭の飲料水購入費や光熱水費の負担を軽減し、児童生徒が学校内で安全かつ冷涼な水分をいつでも補給できる環境を整えることで熱中症予防を図る。

## 2. 事業概要

- ・市内の公立小中学校 30 校の昇降口付近に水筒対応型冷水機を計 56 台設置（小学校 45 台、中学校 11 台）
- ・衛生面を配慮した自動洗浄機能付き
- ・水道直結式のためフィルター交換等のメンテナンス不要
- ・設置及び給水に係る光熱水費を合わせて計上（電気使用料・上下水道使用料）

## 3. 事業費及び財源内訳

- ・小学校施設管理事業（事務局分）

＜歳出＞		＜歳入＞		単位：千円
光熱水費	2,360	物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金		32,645
機器等設置手数料	9,000			
備品購入費（施設用機器）	21,285			
計	32,645	計		32,645

- ・中学校施設管理事業（事務局分）

＜歳出＞		＜歳入＞		単位：千円
光熱水費	575	物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金		7,978
機器等設置手数料	2,200			
備品購入費（施設用機器）	5,203			
計	7,978	計		7,978

## 4. スケジュール

- ・入札：7 月末
- ・納品および設置：9 月末まで（予定）

