

令和 7 年度

補正予算の参考資料

(第 2 回市議会定例会)

令和 7 年 5 月

浜 松 市

目 次

1	令和7年度5月補正予算編成の基本方針……………	3頁
2	令和7年度会計別予算額調……………	4頁
3	令和7年度一般会計予算款別構成比調……………	5頁
4	令和7年度一般会計予算性質別分析調……………	7頁
5	令和7年度5月補正予算案の概要……………	8頁

1 令和7年度 5月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の補助事業の内示に伴い、橋りょうの耐震補強や狭い道路の拡幅整備など安全安心なまちづくりに要する経費を追加するほか、放課後児童会の定員拡充や休日部活動の地域展開に向けた検討に要する経費を追加するものです。

また、勤労会館の解体に要する経費や、令和8年度に更新となる指定管理者導入施設の公募における上限額などについて、債務負担行為を設定するものです。

2 令和7年度 会計別予算額調

会 計 別		補正前の額	補正額	計	備 考
		千円	千円	千円	
一 般 会 計		416,000,000	1,079,000	417,079,000	
特 別 会 計		229,690,000	-	229,690,000	
	国民健康保険事業	72,106,000	-	72,106,000	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	267,000	-	267,000	
	介護保険事業	75,861,000	-	75,861,000	
	後期高齢者医療事業	14,513,000	-	14,513,000	
	と畜場・市場事業	401,000	-	401,000	
	中央卸売市場事業	664,000	-	664,000	
	育英事業	80,000	-	80,000	
	学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
	小型自動車競走事業	20,203,000	-	20,203,000	
	駐車場事業	405,000	-	405,000	
	公債管理	45,184,000	-	45,184,000	
計（一般会計＋特別会計）		645,690,000	1,079,000	646,769,000	
企 業 会 計		81,931,728	253,000	82,184,728	
	病院事業	19,863,093	-	19,863,093	
	水道事業	22,087,875	63,000	22,150,875	
	下水道事業	39,980,760	190,000	40,170,760	
総 計		727,621,728	1,332,000	728,953,728	

3 令和7年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 市 税	156,500,000	37.62	-	156,500,000	37.52	
2 地方譲与税	3,726,000	0.90	-	3,726,000	0.89	
3 利子割交付金	67,000	0.02	-	67,000	0.02	
4 配当割交付金	1,142,000	0.27	-	1,142,000	0.28	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,824,000	0.44	-	1,824,000	0.44	
6 分離課税所得割交付金	133,000	0.03	-	133,000	0.03	
7 法人事業税交付金	2,226,000	0.54	-	2,226,000	0.53	
8 地方消費税交付金	22,409,000	5.39	-	22,409,000	5.37	
9 ゴルフ場利用税交付金	83,000	0.02	-	83,000	0.02	
10 環境性能割交付金	810,000	0.19	-	810,000	0.20	
11 軽油引取税交付金	6,250,000	1.50	-	6,250,000	1.50	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	334,000	0.08	-	334,000	0.08	
13 地方特例交付金	1,284,000	0.31	-	1,284,000	0.31	
14 地方交付税	39,500,000	9.50	-	39,500,000	9.47	
15 交通安全対策特別交付金	321,000	0.08	-	321,000	0.08	
16 分担金及び負担金	594,514	0.14	-	594,514	0.14	
17 使用料及び手数料	4,587,375	1.10	3,840	4,591,215	1.10	
18 国庫支出金	82,876,455	19.92	246,050	83,122,505	19.93	
19 県支出金	23,373,040	5.62	75,286	23,448,326	5.62	
20 財産収入	707,535	0.17	-	707,535	0.17	
21 寄 附 金	3,347,555	0.80	-	3,347,555	0.80	
22 繰 入 金	15,572,779	3.74	-	15,572,779	3.73	
23 繰 越 金	1,000,000	0.24	251,814	1,251,814	0.30	
24 諸 収 入	9,930,747	2.39	8,510	9,939,257	2.38	
25 市 債	37,401,000	8.99	493,500	37,894,500	9.09	
歳 入 合 計	416,000,000	100.00	1,079,000	417,079,000	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 議 会 費	949,044	0.23	-	949,044	0.23	
2 総 務 費	49,432,678	11.88	48,424	49,481,102	11.86	
3 民 生 費	139,076,247	33.43	309,118	139,385,365	33.42	
4 衛 生 費	34,552,738	8.31	2,777	34,555,515	8.29	
5 労 働 費	1,007,993	0.24	-	1,007,993	0.24	
6 農林水産業費	6,298,202	1.51	-	6,298,202	1.51	
7 商 工 費	7,981,008	1.92	-	7,981,008	1.91	
8 土 木 費	55,369,248	13.31	699,449	56,068,697	13.44	
9 消 防 費	12,495,571	3.00	-	12,495,571	3.00	
10 教 育 費	69,422,021	16.69	19,232	69,441,253	16.65	
11 災害復旧費	4,000,000	0.96	-	4,000,000	0.96	
12 公 債 費	35,215,250	8.47	-	35,215,250	8.44	
13 予 備 費	200,000	0.05	-	200,000	0.05	
歳 出 合 計	416,000,000	100.00	1,079,000	417,079,000	100.00	

4 令和7年度 一般会計予算性質別分析調

性 質 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 人 件 費	82,599,191	19.86	515	82,599,706	19.80	
2 扶 助 費	98,988,590	23.80	262,705	99,251,295	23.80	
3 公 債 費	35,130,001	8.44	－	35,130,001	8.42	
4 物 件 費	63,239,794	15.20	72,619	63,312,413	15.18	
5 維持補修費	13,638,993	3.28	4,902	13,643,895	3.27	
6 補助費等	17,368,203	4.17	91,302	17,459,505	4.19	
7 積 立 金	2,914,102	0.70	－	2,914,102	0.70	
8 出資金・貸付金	60,520	0.01	－	60,520	0.02	
9 繰 出 金	26,646,132	6.41	－	26,646,132	6.39	
10 投資的経費	65,228,571	15.68	646,957	65,875,528	15.79	
(1) 補助事業	20,278,314	4.88	616,973	20,895,287	5.01	
(2) 単独事業	38,950,257	9.36	29,984	38,980,241	9.34	
(3) 国直轄事業	2,000,000	0.48	－	2,000,000	0.48	
(4) 災害復旧費	4,000,000	0.96	－	4,000,000	0.96	
11 公営企業会計支出金	10,185,903	2.45	－	10,185,903	2.44	
(1) 出資金・貸付金	953,520	0.23	－	953,520	0.23	
(2) 負担金・補助金	9,232,383	2.22	－	9,232,383	2.21	
計	416,000,000	100.00	1,079,000	417,079,000	100.00	

5 令和7年度 5月補正予算案の概要

歳入

(単位：千円)

款	補正額	項目
17 使用料及び手数料	3,840	博物館観覧料 3,840
18 国庫支出金	246,050	道路関連整備・修繕事業費補助金 346,205
		施設型給付費負担金 134,970
		地域型保育給付費負担金 22,651
		障害者自立支援事業費補助金 12,056
		都市構造再編集中支援事業費補助金 10,240
		生活保護運営対策事業費等補助金 7,345
		子ども・子育て支援交付金（教育） 4,210
		子ども・子育て支援交付金 2,536
		特定外来生物防除等対策事業交付金 1,388
		建築物耐震対策緊急促進事業費補助金 826
		防災・安全社会資本整備交付金（建築行政） △ 5,092
		社会資本整備総合交付金（道路） △ 60,025
		防災・安全社会資本整備交付金（道路） △ 231,260
19 県支出金	75,286	施設型給付費負担金 44,990
		木造住宅耐震補強助成事業費補助金 16,000
		地域型保育給付費負担金 7,550
		放課後児童健全育成事業費等交付金 4,210
		子ども・子育て支援交付金 2,536
23 繰越金	251,814	前年度繰越金 251,814
24 諸収入	8,510	地域スポーツクラブ活動体制整備事業受託収入 6,600
		その他収入 1,910
25 市債	493,500	土木施設整備事業債 474,000
		都市計画事業債 14,800
		スポーツ施設整備事業債 4,700
計	1,079,000	

歳出

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	1 サービスセンター施設整備事業	5,275	32,043	37,318
	債 市民生活施設等整備事業債	4,700	0	4,700
	一 般 財 源	575	32,043	32,618
	・補正理由 可美市民サービスセンター仮設窓口整備に要する経費の追加 ・補正内容 役務費 127千円 (皆増) 委託料 2,664千円 (5,275千円→7,939千円) 工事請負費 28,996千円 (皆増) 備品購入費 56千円 (皆増) 負担金補助及び交付金 200千円 (皆増)			
	2 スポーツ施設運営事業	5,265,347	6,449	5,271,796
	市 現年課税分 (事業所税)	565,000	0	565,000
	使 運動広場等使用料	604	0	604
	使 武道場使用料	142	0	142
	使 地域総合体育館使用料	46	0	46
	繰 資産管理基金繰入金	62,000	0	62,000
◆	諸 指定管理施設特定収入	52,813	0	52,813
	諸 その他収入	484	0	484
	債 スポーツ施設整備事業債	3,208,400	4,700	3,213,100
	一 般 財 源	1,375,858	1,749	1,377,607
	(1) スポーツ施設整備事業	1,881,449	6,449	1,887,898
	・補正理由 四ツ池公園運動施設の次期指定管理者公募に伴う施設管理に必要な備品購入費の追加 ・補正内容 備品購入費 6,449千円 (48,955千円→55,404千円) スポーツトラクター 1台 コートローラー 1台 乗用芝刈機 1台 ・財源 債 スポーツ施設整備事業債 4,700千円 (1,137,000千円→1,141,700千円)			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	3 人件費（博物館費）	86,162	515	86,677
	一般財源	86,162	515	86,677
	◆ (1) 会計年度任用職員	23,224	515	23,739
	・補正理由 伊場遺跡群出土品に関する特別展開催に伴う会場監視員配置に要する人件費の追加 ・補正内容 報酬 515千円（17,268千円→17,783千円）			
	4 博物館展示会開催事業	1,172	9,417	10,589
	使 博物館観覧料	1,115	3,840	4,955
	諸 その他収入	0	1,910	1,910
	一般財源	57	3,667	3,724
	◆ (1) 特別展開催事業	0	9,417	9,417
	・補正理由 国の重要文化財指定にかかる答申（令和7年3月）を踏まえた伊場遺跡群出土品に関する特別展開催に要する経費の追加 開催期間 令和7年11月22日から令和8年1月18日まで ・補正内容 報償費 230千円（皆増） 旅費 415千円（皆増） 需用費 1,389千円（皆増） 役務費 258千円（皆増） 委託料 7,085千円（皆増） 使用料及び賃借料 40千円（皆増） ・財源 使 博物館観覧料 3,840千円（皆増） 諸 その他収入 1,910千円（皆増）			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	1 障害者福祉デジタル運営経費	522,675	24,112	546,787
	国 障害者自立支援事業費補助金	20,815	12,056	32,871
	国 重層的支援体制整備事業交付金	4,364	0	4,364
	国 デジタル基盤改革支援補助金	162,487	0	162,487
	国 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (デジタル実装)	1,851	0	1,851
	県 重層的支援体制整備事業交付金	2,457	0	2,457
	県 障害者自立支援事業費補助金	628	0	628
	一般財源	330,073	12,056	342,129
	・補正理由			
	国制度改正に伴う障害者福祉システムの改修に要する委託料の追加			
	・補正内容			
	委託料 24,112千円 (494,495千円→518,607千円)			
	就労選択支援の創設に伴う国保連合等とのシステム連携のための改修			
	・財源			
	国1/2 障害者自立支援事業費補助金 12,056千円 (20,815千円→32,871千円)			
	2 病児・病後児保育事業	96,456	7,609	104,065
	国 子ども・子育て支援交付金	32,151	2,536	34,687
	県 子ども・子育て支援交付金	32,151	2,536	34,687
	一般財源	32,154	2,537	34,691
	・補正理由			
	国の要綱改正による病児・病後児保育にかかる基準額の増に伴う委託料の追加			
	・補正内容			
	委託料 7,609千円 (96,456千円→104,065千円)			
	・財源			
	国1/3 子ども・子育て支援交付金 2,536千円 (32,151千円→34,687千円)			
	県1/3 子ども・子育て支援交付金 2,536千円 (32,151千円→34,687千円)			

(単位:千円)

事 業・事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	3 私立保育所等助成事業	26,343,263	262,705	26,605,968
	分 私立保育所保育料	337,680	0	337,680
	国 施設型給付費負担金	9,480,153	134,970	9,615,123
	国 地域型保育給付費負担金	1,571,806	22,651	1,594,457
	国 子ども・子育て支援交付金	105,962	0	105,962
	国 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業費補助金	3,754	0	3,754
	国 就学前教育・保育施設整備交付金	125,400	0	125,400
	国 保育対策総合支援事業費補助金	403,939	0	403,939
	県 施設型給付費負担金	4,501,112	44,990	4,546,102
	県 地域型保育給付費負担金	534,143	7,550	541,693
	県 子ども・子育て支援交付金	86,411	0	86,411
	諸 施設型給付費収入	540	0	540
	債 保育施設整備事業債	11,700	0	11,700
	一 般 財 源	9,180,663	52,544	9,233,207
	◆ (1) 特定教育・保育施設運営事業	19,783,713	224,951	20,008,664
	・補正理由 国の要綱改正による施設型給付費の公定価格基準における1歳児配置改善加算 の創設に伴う扶助費の追加			
	・補正内容 扶助費 224,951千円 (19,783,713千円→20,008,664千円)			
	・財源 国 施設型給付費負担金 134,970千円 (9,480,153千円→9,615,123千円) 県 施設型給付費負担金 44,990千円 (4,501,112千円→4,546,102千円)			
	◆ (2) 特定地域型保育事業所運営事業	2,786,449	37,754	2,824,203
	・補正理由 国の要綱改正による地域型保育給付費の公定価格基準における1歳児配置改善加算 の創設に伴う扶助費の追加			
・補正内容 扶助費 37,754千円 (2,786,449千円→2,824,203千円)				
・財源 国 地域型保育給付費負担金 22,651千円 (1,571,806千円→1,594,457千円) 県 地域型保育給付費負担金 7,550千円 (534,143千円→ 541,693千円)				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
民生費	4 生活保護デジタル運営経費	352,475	14,692	367,167
	国 生活保護費等負担金	4,287	0	4,287
	国 生活保護運営対策事業費等補助金	206	7,345	7,551
	国 デジタル基盤改革支援補助金	186,615	0	186,615
	一般財源	161,367	7,347	168,714
	・補正理由 生活保護費の基準改定等に伴う生活保護システムの改修に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 14,692千円 (330,705千円→345,397千円) 生活保護費の基準改定対応及び被保護者調査の調査項目変更対応 ・財源 国1/2 生活保護運営対策事業費等補助金 7,345千円 (206千円→7,551千円)			
衛生費	1 生物多様性保全事業	35,888	2,777	38,665
	国 生物多様性保全推進交付金	1,083	0	1,083
	国 特定外来生物防除等対策事業交付金	9,193	1,388	10,581
	繰 森林環境基金繰入金	3,472	0	3,472
	諸 環境保全促進助成金	1,985	0	1,985
	一般財源	20,155	1,389	21,544
	・補正理由 国補助金内示に伴うクリハラリス捕獲業務に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 2,777千円 (28,733千円→31,510千円) ・財源 国1/2 特定外来生物防除等対策事業交付金 1,388千円 (9,193千円→10,581千円)			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	1 狭い道路拡幅整備事業	248,563	58,078	306,641
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政)	114,644	26,883	141,527
	一 般 財 源	133,919	31,195	165,114
	◆ (1) 国交付金事業	226,573	53,599	280,172
	・ 補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加 ・ 補正内容 委託料 12,612千円 (96,723千円→109,335千円) 工事請負費 38,542千円 (127,600千円→166,142千円) 補償、補填及び賠償金 2,445千円 (2,250千円→ 4,695千円) ・ 財源 国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) 26,799千円 (113,286千円→140,085千円)			
	◆ (2) 単独事業	17,516	4,269	21,785
	・ 補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加 ・ 補正内容 委託料 843千円 (5,460千円→ 6,303千円) 工事請負費 3,426千円 (11,484千円→14,910千円)			
	◆ (3) 拡幅整備助成事業 (補助金)	4,474	210	4,684
	・ 補正理由 国補助金内示に伴う補助金の追加 ・ 補正内容 負担金補助及び交付金 210千円 (4,474千円→4,684千円) ・ 財源 国1/2、1/3 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) 84千円 (1,358千円→1,442千円)			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	2 地震対策推進事業	308,212	60,207	368,419
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政)	128,843	△ 31,975	96,868
	国 建築物耐震対策緊急促進事業費補助金	16,916	826	17,742
	県 地震・津波対策等減災交付金	1,000	0	1,000
	県 わが家の専門家診断事業費補助金	11,498	0	11,498
	県 耐震シェルター整備事業費補助金	750	0	750
	県 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	5,544	0	5,544
	県 木造住宅耐震補強助成事業費補助金	48,000	16,000	64,000
	一般財源	95,661	75,356	171,017
	◆ (1) 住宅・建築物耐震改修事業	252,549	60,207	312,756
・補正理由 国補助金内示に伴う補助金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 60,207千円 (221,882千円→282,089千円) ・財源 国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (建築行政) △31,975千円 (103,276千円→71,301千円) 国6/11 建築物耐震対策緊急促進事業費補助金 826千円 (16,916千円→17,742千円) 県1/2、3/10 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 16,000千円 (48,000千円→64,000千円)				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	3 国県道整備事業	2,071,830	79,550	2,151,380
	国 社会資本整備総合交付金（道路）	437,500	△ 60,025	377,475
	国 防災・安全社会資本整備交付金（道路）	153,450	△ 3,960	149,490
	国 道路関連整備・修繕事業費補助金	63,910	109,340	173,250
	国 防衛施設周辺整備費補助金	64,197	0	64,197
	県 地震・津波対策促進費交付金	319,310	0	319,310
	債 土木施設整備事業債	902,100	30,700	932,800
	一 般 財 源	131,363	3,495	134,858
◆	(1) 国交付金事業	1,205,200	79,550	1,284,750
	・ 補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加			
	・ 補正内容			
	委託料	△21,000千円（117,000千円→ 96,000千円）		
	工事請負費	△98,250千円（820,000千円→721,750千円）		
	公有財産購入費	80,800千円（102,200千円→183,000千円）		
	補償、補填及び賠償金	118,000千円（166,000千円→284,000千円）		
	・ 財源			
	国1/2 社会資本整備総合交付金（道路）	△60,025千円（437,500千円→377,475千円）		
	国1/2 防災・安全社会資本整備交付金（道路）	△3,960千円（153,450千円→149,490千円）		
	国5.5/10 道路関連整備・修繕事業費補助金	109,340千円（ 63,910千円→173,250千円）		
	債 土木施設整備事業債	30,700千円（495,100千円→525,800千円）		

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	4 道路防災事業	1,767,420	70,200	1,837,620
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路)	250,150	23,700	273,850
	国 道路関連整備・修繕事業費補助金	289,300	13,200	302,500
	県 地震・津波対策促進費交付金	89,400	0	89,400
	債 土木施設整備事業債	918,500	55,000	973,500
	一 般 財 源	220,070	△ 21,700	198,370
	◆ (1) 国交付金事業	986,800	70,200	1,057,000
	・補正理由			
	国補助金内示に伴う経費の追加			
	・補正内容			
委託料		△84,800千円 (131,800千円→ 47,000千円)		
工事請負費		142,000千円 (816,000千円→958,000千円)		
公有財産購入費		△5,000千円 (10,000千円→ 5,000千円)		
補償、補填及び賠償金		18,000千円 (29,000千円→ 47,000千円)		
・財源				
国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (道路)		23,700千円 (250,150千円→273,850千円)		
国5.5/10 道路関連整備・修繕事業費補助金		13,200千円 (289,300千円→302,500千円)		
債 土木施設整備事業債		55,000千円 (372,700千円→427,700千円)		

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
土木費	5 橋りょう耐震補強事業	1,830,500	404,664	2,235,164
	国 防災・安全社会資本整備交付金 (道路)	5,000	△ 1,000	4,000
	国 道路関連整備・修繕事業費補助金	890,450	223,665	1,114,115
	県 橋りょう整備事業費負担金	37,350	0	37,350
	県 地震・津波対策促進費交付金	120,550	0	120,550
	県 地震・津波対策等減災交付金	19,999	0	19,999
	債 土木施設整備事業債	665,100	163,300	828,400
	一 般 財 源	92,051	18,699	110,750
	◆ (1) 国交付金事業	1,629,000	404,664	2,033,664
	・補正理由 国補助金内示に伴う経費の追加			
	・補正内容 委託料 36,500千円 (279,000千円→ 315,500千円) 工事請負費 368,164千円 (1,340,000千円→1,708,164千円)			
	・財源 国1/2 防災・安全社会資本整備交付金 (道路) △1,000千円 (5,000千円→ 4,000千円) 国5.5/10 道路関連整備・修繕事業費補助金 223,665千円 (890,450千円→1,114,115千円) 債 土木施設整備事業債 163,300千円 (625,200千円→ 788,500千円)			
	6 組合等区画整理支援事業	600,000	26,750	626,750
	市 現年課税分 (都市計画税)	32,000	0	32,000
	国 都市構造再編集中支援事業費補助金	279,360	10,240	289,600
	債 都市計画事業債	288,500	14,800	303,300
	一 般 財 源	140	1,710	1,850
	◆ (1) 浜北中央北土地区画整理組合支援事業	600,000	26,750	626,750
	・補正理由 国補助金内示に伴う補助金の追加			
	・補正内容 負担金補助及び交付金 26,750千円 (600,000千円→626,750千円)			
	・財源 国1/2、4.5/10 都市構造再編集中支援事業費補助金 10,240千円 (279,360千円→289,600千円) 債 都市計画事業債 14,800千円 (288,500千円→303,300千円)			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
教育費	1 放課後児童会健全育成事業	2,266,233	12,632	2,278,865
	市 現年課税分(事業所税)	18,000	0	18,000
	使 放課後児童会健全育成事業手数料	649,279	0	649,279
	国 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	9,183	0	9,183
	国 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	564	0	564
	国 子ども・子育て支援交付金(教育)	502,359	4,210	506,569
	県 放課後児童会健全育成事業費等交付金	502,359	4,210	506,569
	繰 過疎地域持続的発展事業基金繰入金	7,000	0	7,000
	一般財源	577,489	4,212	581,701
	◆ (1) 放課後児童会運営支援事業	2,225,043	12,632	2,237,675
・補正理由 民設民営放課後児童会の新設に伴う補助金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 12,632千円(163,341千円→175,973千円) 補助率 1/2 補助対象者 ①ウエル恵明会(株) 9,206千円 中央区中央一丁目、定員30人、8月開設予定 ②(一社)未来学校 3,426千円 中央区新津町、定員15人、4月開設済 ・財源 国1/3 子ども・子育て支援交付金(教育) 4,210千円(494,459千円→498,669千円) 県1/3 放課後児童会健全育成事業費等交付金 4,210千円(494,459千円→498,669千円)				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
教育費	2 部活動等推進事業	32,871	6,600	39,471
	諸 地域スポーツクラブ活動体制整備事業 受託収入	0	6,600	6,600
	一 般 財 源	32,871	0	32,871
	◆ (1) 部活動地域展開等推進事業	0	6,600	6,600
	・補正理由 国事業の採択に伴う、休日部活動の地域展開に向けた課題整理等にかかる 実証事業に要する経費の追加 ・補正内容 報償費 33千円 (皆増) 役務費 660千円 (皆増) 委託料 5,687千円 (皆増) 使用料及び賃借料 220千円 (皆増) ・財源 諸10/10 地域スポーツクラブ活動体制整備事業受託収入 6,600千円 (皆増)			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	(8,001) 8,826	6,210,556	38,839,255	23,994,012	69,043,823	13,821,369	82,865,192	
補正前	(7,999) 8,826	6,210,041	38,839,255	23,994,012	69,043,308	13,821,369	82,864,677	
比 較	(2) 0	515	0	0	515	0	515	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	13,817	862,062	1,212,207	696,462	488,637	14,064	384,706
	補正前	13,817	862,062	1,212,207	696,462	488,637	14,064	384,706
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	34,241	1,545,947	580,644	4,599	2,362	9,744,926	7,863,441
	補正前	34,241	1,545,947	580,644	4,599	2,362	9,744,926	7,863,441
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
		千円	千円	千円				
	補正後	243,863		302,034				
	補正前	243,863		302,034				
	比 較	0		0				

注 () 内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
補正後	(450) 8,826		38,839,255	22,840,643	61,679,898	12,934,021	74,613,919	
補正前	(450) 8,826		38,839,255	22,840,643	61,679,898	12,934,021	74,613,919	
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円
	補正後	13,817	862,062	1,212,207	696,462	488,637	14,064	384,706
	補正前	13,817	862,062	1,212,207	696,462	488,637	14,064	384,706
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円
	補正後	34,241	1,545,947	580,644	4,599	2,362	8,953,131	7,501,867
	補正前	34,241	1,545,947	580,644	4,599	2,362	8,953,131	7,501,867
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円				
	補正後	243,863		302,034				
	補正前	243,863		302,034				
	比 較	0		0				

注 () 内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
補正後	(7,551) 0	6,210,556		1,153,369	7,363,925	887,348	8,251,273	
補正前	(7,549) 0	6,210,041		1,153,369	7,363,410	887,348	8,250,758	
比 較	(2) 0	515		0	515	0	515	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円
	補正後						791,795	361,574
	補正前						791,795	361,574
	比 較						0	0
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円				
	補正後							
	補正前							
	比 較							

注 () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。

繰越明許費一覧（一般会計）

款	項	事業名	金額
			千円
4 衛生費	3 清掃費	平和清掃事業所費 ごみ収集事業	62,099
4 衛生費	3 清掃費	平和清掃事業所費 南部清掃センター事業 （ごみ収集事業）	12,484
8 土木費	1 土木管理費	公共建築物長寿命化推進事業	265,611

債務負担行為一覧（一般会計）

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
総務費	1	男女共同参画・文化芸術活動推進センター指定管理運営費	男女共同参画・文化芸術活動推進センターにかかる指定管理運営費
	2	茶室指定管理運営費	茶室にかかる指定管理運営費
	3	水窪総合体育館指定管理運営費	水窪総合体育館にかかる指定管理運営費
	4	舞阪総合体育館外1施設指定管理運営費 (舞阪総合体育館、舞阪乙女園グラウンド)	舞阪総合体育館外1施設にかかる指定管理運営費
	5	四ツ池運動施設指定管理運営費	四ツ池公園内の浜松球場、陸上競技場等にかかる指定管理運営費
	6	天竜B & G海洋センター指定管理運営費	天竜B & G海洋センターにかかる指定管理運営費
	7	雄踏文化センター指定管理運営費	雄踏文化センターにかかる指定管理運営費
	8	賀茂真淵記念館指定管理運営費	賀茂真淵記念館にかかる指定管理運営費
	9	積志図書館指定管理運営費	積志図書館にかかる指定管理運営費
	10	北図書館外1施設指定管理運営費 (北図書館、都田図書館)	北図書館外1施設にかかる指定管理運営費
	11	浜北図書館指定管理運営費	浜北図書館にかかる指定管理運営費
民生費	1	福祉交流センター指定管理運営費	福祉交流センターにかかる指定管理運営費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	58,515	令和7年度から 令和12年度まで	令和8年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
0	64,470		
0	126,385		
0	147,495		
0	325,986		
0	168,380		
0	257,063		
0	116,860		
0	154,036	令和7年度から 令和11年度まで	
0	340,460	令和7年度から 令和12年度まで	
0	555,300		
0	327,335		

一般会計【設定】

款	No.	事項	事業内容
民生費	2	ふれあい交流センター湖東外2施設指定管理運営費 (ふれあい交流センター湖東、ふれあい交流センター湖南、ふれあい交流センター陽だまり)	ふれあい交流センター湖東外2施設にかかる指定管理運営費
	3	ふれあい交流センター江之島外2施設指定管理運営費 (ふれあい交流センター江之島、ふれあい交流センター可美、ふれあい交流センター青龍)	ふれあい交流センター江之島外2施設にかかる指定管理運営費
	4	ふれあい交流センター竜西外2施設指定管理運営費 (ふれあい交流センター竜西、ふれあい交流センター浜北、浜北社会福祉会館)	ふれあい交流センター竜西外2施設にかかる指定管理運営費
	5	ふれあい交流センターいたや外1施設指定管理運営費 (ふれあい交流センターいたや、ふれあい交流センター萩原)	ふれあい交流センターいたや外1施設にかかる指定管理運営費
労働費	1	勤労会館解体事業費	勤労会館の解体工事に要する経費
商工費	1	観光バス公共駐車場指定管理運営費	観光バス公共駐車場にかかる指定管理運営費
土木費	1	三ヶ日地域バス運行業務委託費	三ヶ日地域を運行する地域バスにかかる業務委託費 ・運行期間：令和8年4月～令和9年9月 ・1日あたりの便数：6便
	2	安間川公園外2施設指定管理運営費 (安間川公園、ゆたか緑地、ゆたか第2緑地)	安間川公園外2施設にかかる指定管理運営費
	3	住宅使用料等コンビニエンスストア収納事業費	住宅使用料、駐車場使用料などのコンビニエンスストア店頭での収納に要する経費
災害復旧費	1	引佐最終処分場地すべり災害復旧工事費	引佐最終処分場における地すべり災害の復旧にかかる工事費

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	332,610	令和7年度から 令和12年度まで	令和8年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
0	368,285		
0	322,370		
0	238,335		
0	446,654	令和7年度から 令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を 設定するもの
0	10,780	令和7年度から 令和12年度まで	令和8年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
0	22,814	令和7年度から 令和9年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を 設定するもの
0	132,640	令和7年度から 令和12年度まで	令和8年4月からの指定管理者の指定に伴い上限額を設定 するため債務負担行為を設定するもの
0	1,960	令和7年度から 令和11年度まで	令和8年4月からの事業実施に際し、事業者の準備期間を 確保するため債務負担行為を設定するもの
0	175,452	令和7年度から 令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を 設定するもの

主要事業の施行箇所別一覧

対象事業の主なもの

- ・農林水産業費 補助事業及び2,000千円以上の単独事業
(土地改良事業、林道事業に限る。)
- ・土木費 補助事業及び5,000千円以上の単独事業
- ・教育費 補助事業(小・中学校建設事業) など

道路新設改良事業

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	1	道路企画費

予算に関する説明書 33頁

事業名	箇所名(路線名)
1 国県道整備事業 (1) 国交付金事業	天竜区 (国)152号(佐久間町大井外)

道路維持修繕事業

款	8	土木費
項	2	道路橋りょう費
目	2	道路保全費

予算に関する説明書 33頁

事業名	箇所名(路線名)
1 道路防災事業 (1) 国交付金事業	天竜区 (国)473号(佐久間町川合)
2 橋りょう耐震補強事業 (1) 国交付金事業	中央区 植松和地線(御前谷橋) 植松和地線(新富塚橋) 高丘花川線(前川橋) 有玉南初生線(沢西橋) (県)浜松環状線(於松池橋) (県)磐田細江線(流通センター三号橋) (県)浜松環状線(中池橋) 西ヶ崎51号線(中新橋) 西伊場志都呂1号線(佐鳴橋) (県)細江舞阪線(新曾祢橋) (国)150号(芳川橋) 元浜米津線(函橋) 浜名区 (国)362号(谷中橋) (国)362号(歌里橋) (国)362号(呉石小橋) (国)362号(小森橋) (県)新城引佐線(花見橋) 引佐上町釜ヶ谷線(北岡橋) (県)瀬戸佐久米線(第5号橋) (国)362号(根堅大門橋) 天竜区 (国)152号(相月橋) (国)473号(殿島橋)

<企業会計>

水道事業会計

63,000 千円

水質基準の見直しに伴う水質検査機器購入費の追加

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	水道事業会計 計	22,087,875	63,000	22,150,875
	《資本》			
	(収入)		63,000	
	・ 企業債		63,000	

	(支出)		63,000	
	・ 建設改良費		63,000	
	液体クロマトグラフ質量分析装置 1台	36,000千円		
	固相抽出装置 3台	27,000千円		

下水道事業会計

190,000 千円

西遠浄化センターにおける内部防食改築工事の実施に伴う運営権者に
対する負担金の追加

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	下水道事業会計 計	39,980,760	190,000	40,170,760
	《資本》			
	(収入)		190,000	
	・ 企業債		190,000	

	(支出)		190,000	
	・ 建設改良費		190,000	
	西遠浄化センター内部防食改築工事費負担金	190,000千円		

債務負担行為一覧（企業会計）

企業会計【設定】

会計	No.	事項	事業内容
病院事業	1	浜松医療センター政策的医療交付金	救命救急、小児・周産期医療、感染症対策、災害医療など、浜松医療センターが公立病院として提供していく政策的医療に対する交付金
下水道事業	1	西遠浄化センター内部防食改築工事費負担金	西遠浄化センターにおける内部防食改築工事に伴う市負担金

(単位:千円)

※参考 補正計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
0	指定管理者との間で年度ごとに締結する協定で定める政策的医療交付金の合計額	令和7年度から令和12年度まで	令和8年4月からの指定管理者の指定に伴い、政策的医療交付金の交付が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの
190,000	210,000	令和7年度から令和8年度まで	事業期間が複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するもの