令和８年度

１２月補正予算説明資料

財 務 部

目　　次

１．予算の概要　…… ２
（１）会計別総括　…… ２
２．歳入の状況（一般会計）…… ４
（１）歳入の内訳　…… ４
３．歳出の状況（一般会計）…… ６
（１）目的別歳出の状況　…… ６
（２）性質別歳出の状況　…… ８
４．補正事業の概要　…… １０
（１）議会費　…… １０
（２）総務費　…… １０
（３）民生費　…… １１
（４）衛生費　…… １３
（５）農林水産業費　…… １４
（６）土木費　…… １５
（７）消防費　…… ２０
（８）特別会計　…… ２１

※補正事業の概要における事業費及び財源内訳欄の単位は千円

１．予算の概要

（１）会計別総括

会計区分		令和８年度		
		当初予算額	９月までの補正額	１２月補正額
一般会計		191,981,000	1,962,182	1,842,046
特別会計	北部第二(三地区)土地区画整理事業費	3,241,749		11,649
	墓園事業費	523,329		260
	国民健康保険事業費	38,158,847		16,866
	介護保険事業費	36,611,585		9,825
	後期高齢者医療事業費	9,699,449		
	小計	88,234,959		38,600
合計		280,215,959	1,962,182	1,880,646

会計区分			令和８年度		
			当初予算額	９月までの補正額	１２月補正額
公営企業会計	下水道事業費	収入	19,071,260		8,075
		支出	23,031,444		28,639
	収益的収支	収入	13,934,641		8,075
		支出	14,094,611		26,637
	資本的収支	収入	5,136,619		
		支出	8,936,833		2,002
	市民病院事業	収入	25,684,079	51,864	33,100
		支出	28,545,064	77,379	464,763
	収益的収支	収入	24,856,503	772	33,100
		支出	26,341,003	7,127	464,763
	資本的収支	収入	827,576	51,092	
		支出	2,204,061	70,252	

総計	331,792,467	2,039,561	2,374,048

※９月までの補正額は、補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

計 （A）	令和７年度 最終予算額 （B）	比較 （A）－（B）	前年度対比 （A）／（B） ％
195,785,228	199,115,702	△ 3,330,474	98.3
3,253,398	3,077,511	175,887	105.7
523,589	727,679	△ 204,090	72.0
38,175,713	38,407,385	△ 231,672	99.4
36,621,410	36,274,302	347,108	101.0
9,699,449	8,619,074	1,080,375	112.5
88,273,559	87,105,951	1,167,608	101.3
284,058,787	286,221,653	△ 2,162,866	99.2

計 （A）	令和７年度 最終予算額 （B）	比較 （A）－（B）	前年度対比 （A）／（B） ％
19,079,335	17,004,656	2,074,679	112.2
23,060,083	20,944,940	2,115,143	110.1
13,942,716	13,812,414	130,302	100.9
14,121,248	13,641,343	479,905	103.5
5,136,619	3,192,242	1,944,377	160.9
8,938,835	7,303,597	1,635,238	122.4
25,769,043	24,008,856	1,760,187	107.3
29,087,206	26,800,302	2,286,904	108.5
24,890,375	23,374,830	1,515,545	106.5
26,812,893	25,182,851	1,630,042	106.5
878,668	634,026	244,642	138.6
2,274,313	1,617,451	656,862	140.6

336,206,076	333,966,895	2,239,181	100.7

２．歳入の状況（一般会計）

（１）歳入の内訳

区分		令和８年度 当初予算額	９月までの補正額	１２月補正額	計（A）
自主財源	市税	90,456,000			90,456,000
	分担金及び負担金	1,687,825			1,687,825
	使用料及び手数料	3,319,753			3,319,753
	財産収入	690,325			690,325
	寄附金	1,715,448			1,715,448
	繰入金	7,573,310	△ 60,250		7,513,060
	繰越金	2,000,000	223,410	1,806,889	4,030,299
	諸収入	3,777,795	2,500		3,780,295
	計	111,220,456	165,660	1,806,889	113,193,005
依存財源	地方譲与税	850,896			850,896
	利子割交付金	141,000			141,000
	配当割交付金	1,002,000			1,002,000
	株式等譲渡所得割交付金	1,394,000			1,394,000
	法人事業税交付金	1,211,000			1,211,000
	地方消費税交付金	11,230,000			11,230,000
	ゴルフ場利用税交付金	21,000			21,000
	環境性能割交付金	1			1
	地方特例交付金	813,600			813,600
	地方交付税	150,000			150,000
	交通安全対策特別交付金	41,000			41,000
	国庫支出金	37,295,899	471,102	26,204	37,793,205
	県支出金	15,699,148	10,920	15,453	15,725,521
	市債	10,911,000	1,314,500	△ 6,500	12,219,000
	計	80,760,544	1,796,522	35,157	82,592,223
合計		191,981,000	1,962,182	1,842,046	195,785,228

※９月までの補正額は、補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

	令和７年度		比較	前年度対比
構 成 比 %	最終予算額 (B)	構 成 比 %	(A) － (B)	(A) ／ (B) %
46.2	91,634,000	46.0	△ 1,178,000	98.7
0.9	1,391,075	0.7	296,750	121.3
1.7	3,372,175	1.7	△ 52,422	98.4
0.3	792,680	0.4	△ 102,355	87.1
0.9	1,695,174	0.9	20,274	101.2
3.8	6,046,315	3.0	1,466,745	124.3
2.1	6,548,031	3.3	△ 2,517,732	61.5
1.9	4,161,720	2.1	△ 381,425	90.8
57.8	115,641,170	58.1	△ 2,448,165	97.9
0.4	917,615	0.5	△ 66,719	92.7
0.1	68,000	0.0	73,000	207.4
0.5	734,000	0.4	268,000	136.5
0.7	1,221,000	0.6	173,000	114.2
0.6	1,131,000	0.6	80,000	107.1
5.8	10,687,000	5.4	543,000	105.1
0.0	18,000	0.0	3,000	116.7
0.0	274,000	0.1	△ 273,999	0.0
0.4	479,000	0.2	334,600	169.9
0.1	100,000	0.0	50,000	150.0
0.0	54,000	0.0	△ 13,000	75.9
19.3	43,926,681	22.1	△ 6,133,476	86.0
8.0	13,912,736	7.0	1,812,785	113.0
6.3	9,951,500	5.0	2,267,500	122.8
42.2	83,474,532	41.9	△ 882,309	98.9
100.0	199,115,702	100.0	△ 3,330,474	98.3

３．歳出の状況（一般会計）

（１）目的別歳出の状況

区　　分	令　和　８　年　度			
	当初予算額	９月までの補正額	１２月補正額	計（A）
議　会　費	680,804		4,861	685,665
総　務　費	20,144,763	6,796	923,390	21,074,949
環境保全費	1,967,632	6,644	23,517	1,997,793
民　生　費	90,293,827	564,599	376,879	91,235,305
衛　生　費	21,616,680	1,376,317	153,606	23,146,603
労　働　費	452,152		339	452,491
農林水産業費	589,978	14,801	9,645	614,424
商　工　費	1,900,783	90,000	2,103	1,992,886
土　木　費	20,476,978	231,614	84,255	20,792,847
消　防　費	7,270,857	6,479	105,246	7,382,582
教　育　費	17,774,341	△ 335,068	158,205	17,597,478
公　債　費	8,712,205			8,712,205
予　備　費	100,000			100,000
合　　計	191,981,000	1,962,182	1,842,046	195,785,228

※９月までの補正額は、補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

	令和７年度		比較 （A）－（B）	前年度対比 （A）／（B） %
構成比 %	最終予算額 （B）	構成比 %		
0.4	683,802	0.3	1,863	100.3
10.8	29,431,839	14.8	△ 8,356,890	71.6
1.0	2,507,519	1.3	△ 509,726	79.7
46.6	90,664,563	45.5	570,742	100.6
11.8	20,017,126	10.1	3,129,477	115.6
0.2	446,680	0.2	5,811	101.3
0.3	715,262	0.4	△ 100,838	85.9
1.0	1,719,038	0.9	273,848	115.9
10.6	21,278,293	10.7	△ 485,446	97.7
3.8	6,268,298	3.1	1,114,284	117.8
9.0	16,416,817	8.2	1,180,661	107.2
4.4	8,866,465	4.5	△ 154,260	98.3
0.1	100,000	0.0	0	100.0
100.0	199,115,702	100.0	△ 3,330,474	98.3

（２）性質別歳出の状況

区分		令和８年度			
		当初予算額	９月までの補正額	１２月補正額	計（A）
消費的経費	人件費	34,242,553		1,551,831	35,794,384
	物件費	37,070,693	52,805	51,556	37,175,054
	維持補修費	1,276,140			1,276,140
	扶助費	61,546,754	500,660	35,833	62,083,247
	補助費等	15,207,777	124,081	152,179	15,484,037
	計	149,343,917	677,546	1,791,399	151,812,862
投資的経費	補助事業費	9,715,348	△ 99,376		9,615,972
	単独事業費	5,495,614	1,384,012	12,819	6,892,445
	計	15,210,962	1,284,636	12,819	16,508,417
公債費		8,711,614			8,711,614
繰出金		16,186,373		37,828	16,224,201
その他		2,528,134			2,528,134
合計		191,981,000	1,962,182	1,842,046	195,785,228

※９月までの補正額は、補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

構成比 %	令和7年度 最終予算額（B）	令和7年度 構成比 %	比較（A）－（B）	前年度対比（A）／（B） %
18.3	33,239,352	16.7	2,555,032	107.7
19.0	37,679,867	18.9	△ 504,813	98.7
0.6	1,384,873	0.7	△ 108,733	92.1
31.7	61,502,139	30.9	581,108	100.9
7.9	16,064,295	8.1	△ 580,258	96.4
77.5	149,870,526	75.3	1,942,336	101.3
4.9	10,906,977	5.5	△ 1,291,005	88.2
3.5	6,935,851	3.5	△ 43,406	99.4
8.4	17,842,828	9.0	△ 1,334,411	92.5
4.5	8,865,874	4.4	△ 154,260	98.3
8.3	15,973,399	8.0	250,802	101.6
1.3	6,563,075	3.3	△ 4,034,941	38.5
100.0	199,115,702	100.0	△ 3,330,474	98.3

４．補正事業の概要

議会費

事　業　名	**議員報酬・手当**					
予算科目	款　1　項　1　目　1　細目　02　説明　01			総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	411,277					411,277
補正額	1,487					1,487
補正後の額	412,764					412,764

【補正事業概要】

令和８年の人事院勧告において、民間給与の状況を反映して、国の指定職の期末手当及び勤勉手当を引上げ改定している。

本市では、指定職の人事院勧告に準じて、市議会議員の期末手当の支給割合を変更するため、増額補正する。

１．期末勤勉手当　1,487 千円

期末手当における支給割合０．０５月分を増額する

総務費

事　業　名	**藤沢市民センター・労働会館等複合施設運営管理費**					
予算科目	款　2　項　1　目　１３　細目　07　説明　01			藤沢市民センター		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額						
補正後の額						

債務負担行為の設定

【補正事業概要】

指定管理者を指定することに伴い、指定期間の管理料について債務負担行為を設定する。

１．指定管理料【債務負担行為の設定】　（　560,731 千円）

・指定管理施設　藤沢市藤沢市民センター・労働会館等複合施設

・指定管理者　相鉄・チームふじさわ共同企業体

・指定管理期間　令和９年４月から令和１４年３月まで

総務費

事　業　名	過年度市税等還付金及び還付加算金					
予算科目	款　2　項　2　目　3　細目　01　説明　02			納税課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	469,155					469,155
補正額	131,309					131,309
補正後の額	600,464					600,464

【補正事業概要】

市税に係る過誤納金還付金の執行予定額が当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。

１．過年度市税等還付金　131,309 千円

民生費

事　業　名	補装具交付事業費					
予算科目	款　4　項　1　目　2　細目　14　説明　01			障がい者支援課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	91,050	44,606	23,221			23,223
補正額	35,833	17,916	8,958			8,959
補正後の額	126,883	62,522	32,179			32,182
特定財源の内訳	（国庫支出金）	障がい者介護給付費等負担金				17,916
	（県支出金）	障がい者介護給付費等負担金				8,958

【補正事業概要】

障害者総合支援法に基づく補装具の購入又は修理に要する費用の支給額が当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。

１．増額補正　35,833 千円

（単位：千円）

区　分	予算額	執行見込額	補正額
扶助費（国庫補助対象事業）	89,213	125,046	35,833

民生費

事　業　名	地域子どもの家等整備事業費					
予算科目	款　4　項　2　目　3　細目　04　説明　02			青少年課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

辻堂砂山児童館に設置してある空調が、不具合により使用できないため、設備の更新を行うとともに、調達に時間を要することから、債務負担行為を設定する。

１．賃借料【債務負担行為の設定】　（　24,407 千円）

・辻堂砂山児童館空調等設備賃借料
賃貸借期間　令和９年７月～令和１９年６月（予定）





辻堂砂山児童館（GHP空調機）

民生費

事　業　名	放課後児童クラブ整備事業費					
予算科目	款　4　項　2　目　3　細目 07　説明 03			青少年課		
指針体系コード	３－４－３１	まちづくりテーマ	笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる			
		重点施策名	子ども・若者と対話しながら取り組む施策の推進			
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	29,589	9,359	9,359			10,871
補正額	12,819	4,200	4,200			4,419
補正後の額	42,408	13,559	13,559			15,290
特定財源の内訳	（国庫支出金）	子ども・子育て支援交付金				4,200
	（県支出金）	子ども・子育て支援交付金				4,200

【補正事業概要】

藤沢市子ども・若者共育計画に基づき、放課後児童クラブの新設整備に対し、費用の一部を負担する。

１．放課後児童クラブの新設整備　12,819 千円

小学校区	定員（予定）	整備事業者	開所（予定）
新林	45人	株式会社キッズホーム欒	令和9年4月

（参考）

放課後児童クラブ数の推移　（単位：施設）

5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
77	79	82	85	88

衛生費

事　業　名	ごみ減量推進事業費					
予算科目	款　5　項　2　目　1　細目 03　説明 01			環境事業センター		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	316,424				310,816	5,608
補正額	51,556				0	51,556
補正後の額	367,980				310,816	57,164

【補正事業概要】

一般廃棄物指定収集袋製造・保管及び配送業務委託に関して、中東情勢の緊迫化等による原材料価格の高騰に伴い、製造コストの増加に対応するため、増額補正を行う。

１．一般廃棄物指定収集袋製造・保管及び配送業務委託　51,556 千円

農林水産業費

事　業　名	担い手育成支援事業費					
予算科目	款　7　項　1　目　3　細目　03　説明　01			農業水産課		
指針体系コード	４－３－４１	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	地域経済循環を高める経済対策の推進			
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	18,096		14,625			3,471
補正額	2,295		2,295			0
補正後の額	20,391		16,920			3,471
特定財源の内訳	（県支出金）	新規就農者育成総合対策事業補助金				2,295

【補正事業概要】

新規就農者に対して、就農後の経営発展を目的として国が実施している経営発展支援事業について追加募集があり、活用希望者がいることから増額補正を行う。

１．経営発展支援事業（初期投資促進事業）の実施　2,295 千円

就農後の経営発展のために必要な農業機械の導入を支援する。

・対象者：認定新規就農者

・補助額：２，２９５千円（対象事業費の３／４以内）

土木費

事　業　名	道路改修舗装費					
予算科目	款　9　項　2　目　2　細目　03　説明　01			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

道路利用者の安全や、円滑な通行環境の確保を図るため、「藤沢市道路舗装修繕計画」等に基づく舗装の打換を行う。

経年劣化等により損傷した道路舗装の改修を早期に行うとともに、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】　（　199,200 千円）

・舗装打換工事

施工延長　総延長Ｌ＝約１，７００ｍ

施工場所　用田獺郷線他１１路線

工事期間　令和９年２月～令和９年８月（予定）



用田獺郷線（ひび割れ、わだち掘れ）



辻堂４０１号線（ひび割れ、わだち掘れ）

土木費

事　業　名	道路施設改修事業費					
予算科目	款　9　項　2　目　2　細目　04　説明　01			道路維持課		
指針体系コード	４－１－７１	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

道路包括的民間委託の令和１０年度からの運用開始に向け、令和９年度に実施するプロポーザルを早期に着手し、年度当初から速やかに手続きを進めるため、債務負担行為を設定する。

１．委託料【債務負担行為の設定】　（　5,665 千円）

・道路包括的民間委託発注支援業務委託

委託期間　令和９年３月～令和１０年３月（予定）

土木費

事　業　名	道路安全対策費					
予算科目	款　9　項　2　目　4　細目　01　説明　01			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

交通事故の防止及び安全で快適な道路環境を提供するなどの安全対策を図るため、安全施設の劣化及び破損によって緊急の補修等が生じた際に速やかな対応を行い、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】　（　　71,238 千円）

・道路交通安全施設設置工事
　道路反射鏡　設置３６基　撤去２２基
　交差点発光鋲　設置１０基
　工事期間　令和９年３月～令和１０年３月（予定）

・道路区画線標示設置工事
　施工延長　４０，２５０ｍ　　カラー舗装　　５９０㎡
　工事期間　令和９年３月～令和１０年３月（予定）



道路反射鏡設置



カラー舗装

土木費

事　業　名	自転車駐車場整備費					
予算科目	款　9　項　2　目　7　細目　01　説明　02			道路下水道総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	18,454			4,400		14,054
補正額	10,500			0		10,500
補正後の額	28,954			4,400		24,554

【補正事業概要】

自転車利用者の利便性の向上や、自転車の放置を防止し、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保を図るため、民間路上自転車駐車場の整備に対する補助を行う。

１．増額補正　　10,500 千円

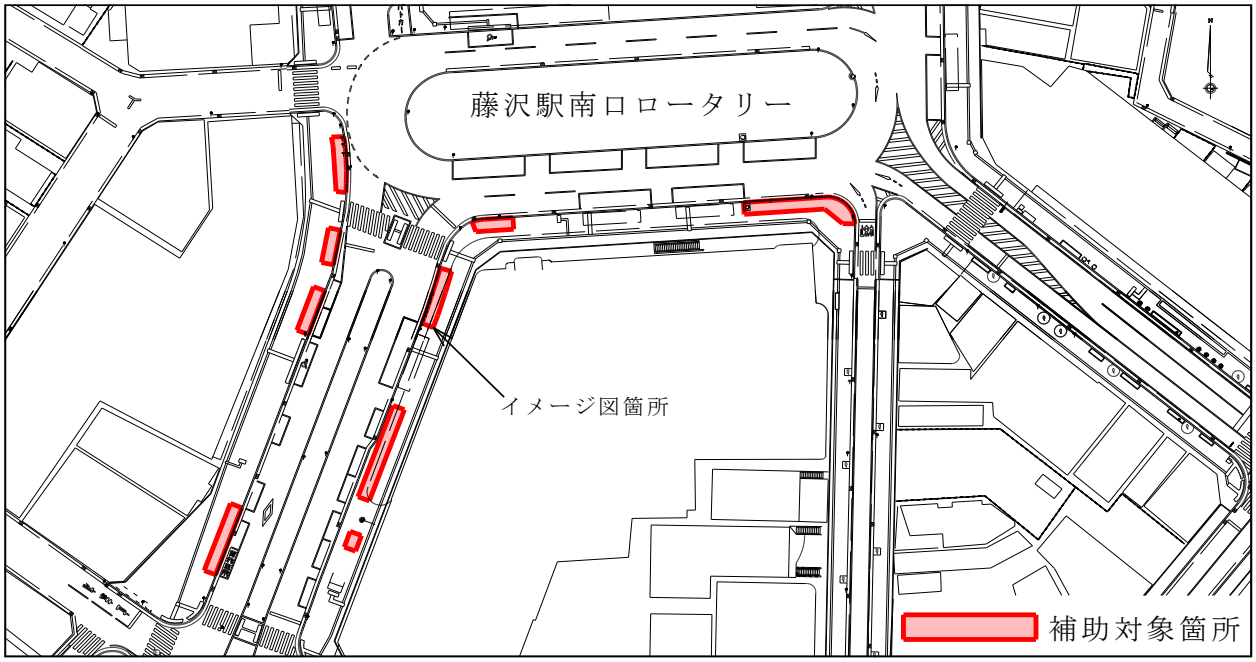
（１）藤沢駅南口における民間路上自転車駐車場の整備費用に対する補助

・補助対象：自転車

・整備予定台数：１４０台

（単位：千円）

区　分	予算額	執行見込額	補正額
補助金	0	10,500	10,500



位　置　図



現　況



整備後のイメージ図

土木費

事　業　名	住宅維持管理費					
予算科目	款　9　項　5　目　1　細目　02　説明　01			住まい暮らし政策課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

指定管理者を指定することに伴い、指定期間の管理料について債務負担行為を設定する。

１．指定管理料【債務負担行為の設定】　（　666,455 千円）

・指定管理施設　藤沢市市営住宅及び共同施設
・指定管理者　一般社団法人かながわ土地建物保全協会
・指定管理期間　令和９年４月から令和１４年３月まで

消防費

事　業　名	大規模震災等対策強化事業費					
予算科目	款 １０ 項 １ 目 ３ 細目 01 説明 04			警防課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	41,327	0		33,200		8,127
補正額	0	4,088		△ 6,500		2,412
補正後の額	41,327	4,088		26,700		10,539
特定財源の内訳	（国庫支出金）	消防防災施設整備費補助金				4,088
	（地方債）	消防施設整備事業債				△ 6,500

【補正事業概要】

大規模災害時における火災被害抑止のため、耐震性防火水槽（４０㎥）を村岡城址公園に設置するにあたり、近隣住民との調整に日数を要し、年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

併せて、国庫支出金の交付決定を受けたことから、財源更正を行う。

１．繰越明許費の設定　（完了予定日：令和９年７月）

（単位：千円）

区　分		金額
工事請負費	耐震性防火水槽設置（村岡城址公園）	27,528

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	消防防災施設整備費補助金	0	4,088	4,088
地方債	消防施設整備事業債	33,200	26,700	△　6,500

墓園事業費

事　業　名	墓園事業費					
予算科目	款　項　目　細目　説明			福祉総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額						
補正後の額						

債務負担行為の設定

【補正事業概要】

返還された大庭台墓園内の芝生墓地について、使用者の再募集を行うため、既存のカロート（納骨設備）を撤去し、新しいカロートを設置する工事を行うとともに、工事の早期着手を目的として債務負担行為を設定する。

１．工事請負費【債務負担行為の設定】　（　27,159 千円）

・大庭台墓園芝生墓地カロート設置工事

工事期間　　令和９年３月～令和９年１２月（予定）

施工箇所数　８０基

所在地　　藤沢市大庭字三ツ又３７８２番地



カロート工事例



芝生墓地の新規カロート例

下水道事業費

事　業　名	下水道事業費					
予算科目	款　項　目　細目　説明			下水道計画業務課　ほか３課		
指針体系コード	１－１－９１	まちづくりテーマ	安全で安心なまちをつくる			
		重点施策名	災害対策の推進と消防・救急体制の充実			
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	23,031,444	718,690	1,000	4,354,900	4,684,138	13,272,716
補正額	28,639	0	0	0	8,075	20,564
補正後の額	23,060,083	718,690	1,000	4,354,900	4,692,213	13,293,280
特定財源の内訳	（その他）	一般会計負担金				8,075

【補正事業概要】

令和８年の人事院勧告の内容に準じた給与改定により、給与水準が引き上げられたことから給料や手当等に不足が生じるため、給与費の増額補正を行う。

また、破損した下水道取付管の布設替工事、他企業による舗装復旧等に合わせた旧式のマンホール蓋の交換工事、及び下水道取付桝の設置要望に対する設置工事について、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定する。

１．給与費の増額補正　　28,639 千円

（１）収益的支出　　（単位：千円）

区　分	予算額	執行見込額	補正額
1　下水道事業費用	14,094,611	14,121,248	26,637
1　営業費用	13,492,820	13,519,457	26,637
1　管渠費	1,566,087	1,578,240	12,153
2　ポンプ場費	1,488,240	1,492,136	3,896
3　浄化センター費	3,906,485	3,908,032	1,547
4　総係費	825,797	834,838	9,041

（２）資本的支出　　（単位：千円）

区　分	予算額	執行見込額	補正額
1　下水道事業資本的支出	8,936,833	8,938,835	2,002
1　建設改良費	6,162,108	6,164,110	2,002
2　東部処理区管渠建設費	1,559,608	1,560,614	1,006
5　辻堂浄化センター建設費	932,209	933,205	996

２．工事請負費【債務負担行為の設定】　　（　　128,230 千円）

・取付管改築工事
　施工箇所数　　４８カ所
　工事期間　　令和９年３月～令和９年１１月（予定）

・マンホール蓋交換工事
　交換箇所数　　１０５カ所
　工事期間　　令和９年３月～令和１０年３月（予定）

・北部第二（三地区）土地区画整理事業区域内取付桝設置工事
　施工箇所数　　３２カ所
　工事期間　　令和９年３月～令和９年１０月（予定）

市民病院事業

事　業　名	市民病院事業					
予算科目	款　項　目　細目　説明			病院総務課		
指針体系コード	４－１－６１	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	28,622,443	66,272	79,845	628,700	2,485,757	25,361,869
補正額	464,763	0	0	0	0	464,763
補正後の額	29,087,206	66,272	79,845	628,700	2,485,757	25,826,632

【補正事業概要】

医業費用において、令和８年の人事院勧告に準じた給与改定による給与水準の引上げ及び診療報酬の新規加算算定要件への対応等により、給料や手当等に不足が生じることから、給与費の増額補正を行う。

医業収益において、新規加算の取得により診療収益の増加が見込まれることから、入院収益の増額補正を行う。

１．収益的収入及び支出

（収入）　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1 病院事業収益	24,857,275	24,890,375	33,100
1 医業収益	22,056,376	22,089,476	33,100
1 入院収益	15,001,968	15,035,068	33,100

（支出）　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1 病院事業費用	26,348,130	26,812,893	464,763
1 医業費用	25,598,422	26,063,185	464,763
1 給与費	13,060,160	13,524,923	464,763