令和７年度補正予算の主な内容

（令和8年第1回水戸市議会定例会）

（単位　千円）

事　　項	補正予算額	左の財源内訳		内　　容
		特定財源	一般財源	
一般会計（補正第８号）	**2,500,654**	**1,352,710** （国庫支出金 431,403） （県支出金 47,500） （繰入金 61,600） （諸収入 18,607） （市債 793,600）	**1,147,944**	一般財源の内訳 普通交付税　1,184,647 特別交付税　40,554 財政調整基金繰入金　△ 303,057 介護サービス事業会計繰入金　28,000 調整債　197,800
【国補助の追加に伴うもの】	**937,973**	**911,022**	**26,951**	
1　防災管理経費	110,000	90,000 （国庫支出金50,000） （市債 40,000）	20,000	移動系防災行政無線機器の更新　60,000 避難所の設備強化　50,000 防災倉庫　12棟（小・中学校に配備）　30,000 簡易ベッド　20,000
2　戸籍住民基本台帳経費	13,409	13,409 （国庫支出金）	―	戸籍の附表に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するためのシステム改修
3　水戸駅前三の丸地区市街地再開発事業費	298,564	297,882 （国庫支出金 149,282） （市債 148,600）	682	翌年度事業費の前倒し計上 令和7年度事業費　1,683,776 → 1,982,340
4　小学校施設設備整備事業費	30,000	30,000 （国庫支出金 10,000） （市債 20,000）	―	双葉台小学校屋内運動場多機能トイレ等設置工事
5　妻里小学校長寿命化改良事業費	486,000	479,731 （国庫支出金 85,331） （市債 394,400）	6,269	翌年度事業費の前倒し計上 （令和6～9年度継続事業） 総額　1,103,000千円
【給与改定等に伴うもの】	**603,877**	**18,607**	**585,270**	
1　職員給与費	359,693	―	359,693	現員1,788人
2　議員及び特別職給与費	1,753	―	1,753	議員28人　常勤特別職5人
3　会計年度任用職員給与費	189,730	18,607 （諸収入）	171,123	現員1,210人
4　その他	52,701	―	52,701	特別会計繰出金，外郭団体職員給与関係経費
【その他】	**958,804**	**423,081**	**535,723**	
1　減債基金管理経費	429,653	―	429,653	普通交付税の再算定等に伴う減債基金への積立て 令和8～9年度臨時財政対策債償還費等に充当
2　電源立地振興基金管理経費	221,070	221,070 （県支出金）	―	五軒市民センター改築工事に向けた電源立地振興基金への積立て

（単位　千円）

事　　項	補正予算額	左の財源内訳		内　　容
		特定財源	一般財源	
3 交通政策経費	12,658	－	12,658	国・県と協調した赤字路線バスの運行支援 対象　7系統 バス運行対策事業負担金　5,524 バス系統維持補助金　7,134
4 市民会館運営経費	9,442	－	9,442	市民会館共有持分の取得費 共有者　1名分
5 障害者自立支援給付費	190,000	142,500 （国庫支出金 95,000） （県支出金 47,500）	47,500	障害者自立支援給付費の増額 8,280,000 → 8,470,000
6 高齢者福祉施設経費	28,036	－	28,036	物価上昇等を踏まえた軽費老人ホーム事務補助金の増額 183,134 → 211,170
7 生活保護費	186,000	139,500 （国庫支出金）	46,500	生活保護扶助費の増額 8,888,000 → 9,074,000
8 水道事業会計繰出金	108,800	108,800 （市債）	－	楮川浄水場施設耐震化事業等に伴う繰出金の追加
9 観光事業経費	2,000	2,000 （国庫支出金）	－	酒蔵緊急支援金 1,000千円×2事業者
10 建築事務費	62,845	－	62,845	職員の死亡事故に係る損害賠償金
11 地方債利子	35,800	－	35,800	金利の上昇に伴う利子の増額
12 投資的経費等で事業費及び財源の整理を行う事業	△ 327,500	△ 190,789 （国庫支出金 △113,119） （県支出金 △221,070） （繰入金 61,600） （市債 81,800）	△ 136,711	
【債務負担行為の変更】				資源物収集運搬に係る債務負担（R3～R9） 人件費・物価上昇等を踏まえた委託料の増額 限度額　500,000 → 512,000 燃えるごみ及び燃えないごみ収集運搬に係る債務負担（R7～R14） 人件費・物価上昇等を踏まえた委託料の増額 限度額　748,000 → 802,000

（参考）
一般会計の補正後予算総額　135,138,234千円
前年度同期額　127,794,714千円より　7,343,520千円増（＋5.7%）

（単位　千円）

事　　項	補正予算額	左の財源内訳		内　　容
		特定財源	一般財源	
国民健康保険会計 **（補正第1号）**	**6,583**	**502**	**6,081**	
【給与改定等に伴うもの】				
1　職員給与費	2,042	―	2,042	現員18人
2　会計年度任用職員給与費	4,541	502 （諸収入）	4,039	現員11人
公設地方卸売市場事業会計 **（補正第1号）**	**△ 4,991**	**△ 4,991**	**―**	（繰越明許費）
【給与改定等に伴うもの】				
1　職員給与費	△ 6,437	△ 6,437 （繰越金）	―	現員6人
2　会計年度任用職員給与費	1,446	1,446 （繰越金 1,819） （諸収入 △373）	―	現員5人
東前第二土地区画整理事業会計 **（補正第1号）**	**―**	**―**	**―**	（繰越明許費）
介護保険会計 **（補正第2号）**	**△ 4,277**	**1,843**	**△ 6,120**	
【給与改定等に伴うもの】				
1　職員給与費	△ 30,236	―	△ 30,236	現員37人
2　会計年度任用職員給与費	25,437	1,843 （諸収入）	23,594	現員49人
3　その他	522	―	522	外郭団体職員給与関係経費
介護サービス事業会計 **（補正第1号）**	**30,975**	**30,975**	**―**	
【給与改定等に伴うもの】				
1　会計年度任用職員給与費	647	647 （繰越金 671） （諸収入 △24）	―	現員3人
【その他】				
1　指定介護予防支援事業経費	2,328	2,328 （サービス収入）	―	ケアプラン作成に係る委託料の増額 58,467 → 60,795
2　一般会計繰出金	28,000	28,000 （サービス収入 888） （繰越金 27,112）	―	令和7年度末の会計廃止に伴う一般会計への繰出し

（単位　千円）

事　　項	補正予算額	左の財源内訳		内　　容
		特定財源	一般財源	
後期高齢者医療会計 （補正第1号）	**1,599**	**－**	**1,599**	
【給与改定等に伴うもの】				
1　職員給与費	1,353	－	1,353	現員6人
2　会計年度任用職員給与費	246	－	246	現員3人
母子父子寡婦福祉資金会計 （補正第1号）	**－**	**9,000**	**△ 9,000**	
【その他】				
1　財源の整理	－	9,000 （市債）	△ 9,000	国・貸付事業債の発行に伴う一般会計繰入金の減額
特別会計	**29,889**	**37,329**	**△ 7,440**	
水道事業会計 （補正第2号）	**629,824**	**521,024**	**108,800**	
【国補助の追加に伴うもの】	**603,570**	**494,770**	**108,800**	
1　楮川浄水場施設耐震化事業	125,400	110,800 （国庫支出金 18,119） （企業債 73,200） （損益勘定留保資金等 19,481）	14,600	第1系沈でん池耐震補強工事
2　基幹管路及び重要施設配水管耐震化事業	443,652	349,452 （国庫支出金 60,205） （企業債 250,300） （損益勘定留保資金等 38,947）	94,200	老朽基幹管路及び重要施設配水管の耐震化
3　新最高区配水区再編事業	34,518	34,518 （国庫支出金 4,029） （企業債 19,800） （損益勘定留保資金等 10,689）	－	開江浄水場高区増圧ポンプ施設整備詳細設計委託
【給与改定等に伴うもの】	**16,176**	**16,176**	**－**	
1　職員給与費	10,662	10,662 （給水収益等）	－	現員113人
2　特別職給与費	58	58 （給水収益等）	－	常勤特別職1人
3　会計年度任用職員給与費	5,456	5,456 （給水収益等）	－	現員4人
【その他】				
1　投資的経費で事業費及び財源の整理を行う事業	10,078	10,078 （損益勘定留保資金等）	－	

（単位　千円）

事　　項	補正予算額	左の財源内訳		内　　容
		特定財源	一般財源	
下水道事業会計 **（補正第1号）**	**△ 1,451,325**	**△ 1,451,325**	**－**	
【給与改定等に伴うもの】	**14,675**	**14,675**	**－**	
1　職員給与費	14,503	14,503 （下水道使用料等）	－	現員66人
2　会計年度任用職員給与費	172	172 （下水道使用料等）	－	現員6人
【その他】				
1　投資的経費で事業費及び財源の整理を行う事業	△ 1,466,000 （国庫支出金 △776,850） （企業債 △689,000） （損益勘定留保資金 △150）	△ 1,466,000	－	
企業会計	**△ 821,501**	**△ 930,301**	**108,800**	
合　計	**1,709,042**	**459,738**	**1,249,304**	