

②

令和4年度
2月補正予算(案)の概要

令和5年2月1日



静岡市

令和4年度2月補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
一般会計	389,802,309	△ 4,701,807	385,100,502
特別会計	242,135,999	△ 251,510	241,884,489
企業会計	78,462,125	△ 338,551	78,123,574
合 計	710,400,433	△ 5,291,868	705,108,565

2 補正額一覧表

一般会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額	
議会費	1,068,972	7,826	1,076,798	
総務費	31,780,381	182,797	31,963,178	
民生費	123,223,722	1,678,319	124,902,041	
衛生費	49,721,904	△ 2,509,440	47,212,464	
労働費	601,315	37,155	638,470	
農林水産業費	4,676,697	81,706	4,758,403	
商工費	11,413,037	△ 105,077	11,307,960	
土木費	42,630,880	1,128,648	43,759,528	
消防費	10,963,781	△ 31,143	10,932,638	
教育費	47,896,007	△ 330,820	47,565,187	
災害復旧費	27,388,059	△ 4,575,778	22,812,281	
公債費	37,400,000	△ 266,000	37,134,000	
その他	1,037,554		1,037,554	
歳 出 合 計	389,802,309	△ 4,701,807	385,100,502	
同 上 財 源	地方交付税	25,800,625	921,851	26,722,476
	分担金及び負担金	1,640,379	△ 573,450	1,066,929
	使用料及び手数料	7,783,345	△ 178,109	7,605,236
	国庫支出金	86,590,318	△ 2,718,498	83,871,820
	県支出金	22,064,691	△ 481,498	21,583,193
	寄附金	968,545	257,455	1,226,000
	繰入金	8,683,390	△ 1,972,784	6,710,606
	諸収入	7,340,763	105,626	7,446,389
	市債	52,018,000	△ 62,400	51,955,600
	その他	176,912,253		176,912,253
歳 入 合 計	389,802,309	△ 4,701,807	385,100,502	

特別会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
土地区画整理清算金会計	4,300	△ 1	4,299
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	369,800	173,843	543,643
公債管理事業会計	61,144,000	△ 262,000	60,882,000
競輪事業会計	23,027,481	272,982	23,300,463
国民健康保険事業会計	70,251,188	△ 69,146	70,182,042
農業集落排水事業会計	406,836	△ 60,477	346,359
駐車場事業会計	198,748	1,351	200,099
介護保険事業会計	73,932,013	△ 33,110	73,898,903
介護保険サービス会計	62,200	2,720	64,920
中央卸売市場事業会計	690,233	3,791	694,024
後期高齢者医療事業会計	10,834,400	△ 281,463	10,552,937
その他	1,214,800		1,214,800
合 計	242,135,999	△ 251,510	241,884,489

企業会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
簡易水道事業会計	197,365	△ 443	196,922
病院事業会計	14,396,670	595,760	14,992,430
水道事業会計	20,741,732	△ 194,815	20,546,917
下水道事業会計	43,126,358	△ 739,053	42,387,305
合 計	78,462,125	△ 338,551	78,123,574

【参考1】財政調整基金残高について

(単位:千円)

令和3年度末 基金残高(5月末)	11,611,677
------------------	------------

(うちR3決算に伴う取崩回避額 1,300,000千円)

(単位:千円)

区 分	繰入額	積立額	基金残高見込み
令和4年度 当初予算	3,500,000	8,000	8,119,677
令和4年度 4月補正予算	2,000		8,117,677
令和4年度 6月補正予算			8,117,677
令和4年度 9月補正予算		3,300,000	11,417,677
令和4年度 9月追加補正予算			11,417,677
令和4年度 9月追加補正予算(その2)	1,279,383		10,138,294
令和4年度 11月補正予算			10,138,294
令和4年度 11月追加補正予算	1,089,577		9,048,717
令和4年度 2月補正予算			9,048,717
合 計	5,870,960	3,308,000	

【参考2】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

令和3年度 繰越金	6,523,865
-----------	-----------

(単位:千円)

区 分	予算計上額	予算累計額
令和4年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
令和4年度 4月補正予算		1,500,000
令和4年度 6月補正予算	961,995	2,461,995
令和4年度 9月補正予算	3,042,036	5,504,031
令和4年度 9月追加補正予算		5,504,031
令和4年度 9月追加補正予算(その2)		5,504,031
令和4年度 11月補正予算	710,787	6,214,818
令和4年度 11月追加補正予算	309,047	6,523,865
令和4年度 2月補正予算		6,523,865
今後計上可能額(残額)		0

3 2月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円、%)

年 度	補正予算額	2月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成25年度	3,844,308	275,107,057	△ 4.5
平成26年度	1,952,595	286,066,999	4.0
平成27年度	2,007,270	289,442,558	1.2
平成28年度	△ 1,387,225	291,368,860	0.7
平成29年度	1,471,920	317,091,527	8.8
平成30年度	430,840	323,247,421	1.9
令和元年度	7,032,771	332,779,214	2.9
令和2年度	3,811,482	418,332,545	25.7
令和3年度	9,026,001	372,154,572	△ 11.0
令和4年度	△ 4,701,807	385,100,502	3.5

4 事業の概要

(1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
1. 国補正予算の活用			
(1) 子どもの安全・安心対策			
(A) (1) 1	☆ 民間児童福祉施設等子どもの安全対策強化事業費助成 (障害福祉企画課) (子ども未来課) (幼保支援課)	152,954 (0)	(事業内容) 送迎用車両への安全装置の装備等、子どもの安全対策に資する取組みに対する助成等を実施 ・対象施設 安全装置の装備が義務化される施設 ・認定こども園24園(59台) ・保育所1園(1台) ・地域型保育施設1園(2台) ・認可外保育施設3園(4台) ・障害児通所支援事業所151事業所(267台)義務化対象外の施設 ・民間放課後児童クラブ9クラブ(24台) ・助成内容 ①送迎用車両への安全装置の導入支援 ②登園管理システムの導入支援 ③こどもの見守りタグの導入支援 ・補助率等 ①定額 義務化対象施設 18万円/台 義務化対象外施設 9万円/台 ②4/5(補助基準額 整備内容等により 20~100万円) ③4/5(補助基準額 20万円) ・研修会 内容 安全管理マニュアルの適切な運用について 時期 令和5年3月(予定) 【特定財源】 国庫補助金(定額、3/4、1/2) 130,187
(A) (1) 2	☆ 市立児童発達支援センター子どもの安全対策強化事業 (障害福祉企画課)	1,273 (0)	(事業内容) 送迎用車両に安全装置を装備するための修繕等を実施 ・対象施設 静岡市中心身障害児福祉センター 「いこいの家」 ・実施内容 ①送迎用車両への安全装置の導入 車両台数 3台 ②登園管理システムの導入 ③こどもの見守りタグの導入 【特定財源】 国庫補助金(定額、3/5) 856
(A) (1) 3	☆ スクールバス安全装置装備改修事業 (児童生徒支援課)	720 (0)	(事業内容) 送迎用バスに安全装置を装備するための修繕を実施 ・対象施設 両河内小中学校 ・車両台数 4台 ・実施内容 送迎用バスへの安全装置の導入 【特定財源】 国庫補助金(定額) 360
(2) 新型コロナウイルス感染症対策			
(A) (2) 1	私立こども園・保育所等感染症拡大防止事業費助成 (幼保支援課)	86,700 (77,650)	(事業内容) 私立こども園・保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に係る経費を助成 ・対象施設 認定こども園54園、保育所55園、地域型保育事業49園、認可外保育施設51園 計209園 ・補助基準額 定員60人以上 50万円 定員20~59人 40万円 定員19人以下 30万円 認可外居宅訪問型 30万円 ・補助率 10/10 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 43,350

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(A) (2) 2	民間放課後児童クラブ感染症 拡大防止対策事業費助成 (子ども未来課)	6,000 (5,600)	(事業内容) 民間放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症 対策に係る経費を助成 ・対象施設 民間放課後児童クラブ 15クラブ ・補助基準額 40万円 ・補助率 10/10 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 2,000 県補助金(1/3) 2,000
(A) (2) 3	放課後児童クラブ感染症 拡大防止対策事業 (子ども未来課)	33,000 (33,100)	(事業内容) 公設の放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症 対策の実施 ・対象施設 放課後児童クラブ 83クラブ 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 11,000 県補助金(1/3) 11,000
(A) (2) 4	小中高等学校保健特別対策 事業 (教育総務課) (教育施設課)	44,200 (0)	(事業内容) 小中高等学校における新型コロナウイルス感染症対策に 必要な保健衛生用品を購入 ・対象校 小学校 82校 中学校 43校 高等学校 2校 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 22,100
(A) (2) 5	妊産婦総合対策事業 (子ども家庭課)	16,450 (22,200)	(事業内容) 出産を控えた妊婦の不安を軽減するため、分娩前にPCR 検査を受けることができる体制を確保 1 分娩前PCR検査費用の助成 ・対象者 強い不安を抱えている妊婦、基礎疾患を 有する妊婦 800人程度を想定 ・検査場所 産婦人科を有する市内総合病院、開業医 11医療機関(予定) ・検査時期 分娩2週間前(早産等には柔軟に対応) 2 分娩前PCR検査実施体制確保に対する助成 ・補助額 1医療機関あたり上限35万円 ・補助率 10/10 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 7,200 県補助金(10/10) 2,050
	子育て支援センター感染症 対策事業 (子ども未来課)	6,900 (6,900)	(事業内容) 子育て保健支援センターにおける新型コロナウイルス感染症 対策に必要な衛生用品を購入 ・対象施設 23施設 (一時預かり保育施設2か所を含む) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 2,300 県補助金(1/3) 2,300
	児童養護施設等感染症 拡大防止対策事業費助成 (子ども家庭課)	3,000 (6,000)	(事業内容) 児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策 に係る経費を助成 ・対象施設 静岡ホーム、千代田寮、静岡乳児院 ・補助基準額 100万円 ・補助率 10/10 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 1,500

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
	障害福祉サービス継続支援 事業費助成 (障害者支援推進課)	7,200 (15,900)	(事業内容) 新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した障害福祉サービス等事業所が障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費への助成に係る事業費の増額 ・対象施設 障害福祉サービス等事業所 658事業所 ・補助率 10/10 ・上限額 国が示す基準額 ・対象経費 事業所等の消毒・清掃経費、衛生用品購入経費、事業継続に必要な人件費等 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 4,800
(3) 防災・減災、国土強靱化			
(A) (3) 1	小中学校校舎トイレリフレッシュ 事業 (教育施設課)	639,600 (0)	(事業内容) 老朽化し、衛生環境の保持が困難なトイレを改修するための設計及び工事を実施 ・実施内容 トイレの洋式化、床のドライ化等 ・対象校 設計 新通小学校など 7校 清水第八中学校など 4校 工事 清水辻小学校など 8校 高松中学校など 4校 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 179,432 市債 442,700
(A) (3) 2	御幸町9番・伝馬町4番地区 市街地再開発事業負担金 (市街地整備課)	285,000 (20,000)	(事業内容) 中心市街地の賑わい及び回遊性の向上、都市防災機能強化のために市街地再開発組合が実施する地下道接続工事の前倒しに伴う負担金の増額 ・実施内容 再開発ビルへの地下道接続通路の新設 既存の地下道階段撤去 ・スケジュール 令和4年度 地下埋設物移設工事 令和5年度 地下道接続工事 令和6年度 地下道供用開始 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 142,500 市債 142,500
(A) (3) 3	○ 御幸町9番・伝馬町4番地区 市街地再開発事業費助成 (市街地整備課)	25,438 (341,784)	(事業内容) 市街地再開発組合が実施する市街地再開発事業に対する国の助成制度の新設に伴う増額 ・交付先 御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発組合 ・対象経費 建築工事の資材価格高騰分に要する経費 ・補助率 10/10 ・スケジュール 令和4年度 建築工事着手 令和5年度 再開発ビル竣工 令和6年度 専門学校開学 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 25,438
(A) (3) 4	私立大学等施設整備 事業費助成 (企画課)	180,011 (22,117)	(事業内容) 学校法人静岡理工科大学が実施する専門学校移設事業に対する助成 ・交付先 学校法人静岡理工科大学 ・対象校 静岡デザイン専門学校 ・対象経費 整備に要する経費(4階～10階分) (用地費、造成費などを除く) ・補助率 1/20 ・移設先 御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発ビル 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 90,006

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(A) (3) 5	道路新設改良事業 (道路計画課)	121,031 (5,601,205)	(事業内容) 国県道における道路新設改良事業の実施 ・実施箇所 (国)150号久能拡幅 (主)山脇大谷線(小鹿～宮川) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 66,567 市債 54,400
(A) (3) 6	街路整備事業 (道路計画課)	147,000 (1,174,699)	(事業内容) 都市計画道路における街路整備事業の実施 ・実施箇所 (都)水道町伊呂波町線(伊呂波町) (都)駒形井宮線(安西) (都)日出町高松線(八幡) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 80,850 市債 66,100
(A) (3) 7	道路舗装整備事業 (道路保全課)	67,868 (1,554,970)	(事業内容) 道路舗装の打換え事業の実施 ・実施箇所 (国)150号(清水区幸町～清閑二丁目) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 33,934 市債 33,900
(A) (3) 8	交通安全施設整備事業 (道路保全課)	308,558 (989,498)	(事業内容) 自転車走行空間整備、無電柱化などの交通安全施設整備 事業の実施 ・実施箇所 (国)149号など8路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 169,707 市債 138,600
(A) (3) 9	橋りょう整備事業 (道路保全課)	176,800 (3,230,321)	(事業内容) 道路橋耐震補修及び流出防止対策事業等の実施 ・実施箇所 (一)静岡朝比奈藤枝線(牧ヶ谷橋) など9路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 96,240 市債 80,200
(A) (3) 10	☆ 農村地域防災減災事業 (農地整備課)	10,000 (0)	(事業内容) 地域防災計画上の避難路に指定されている農道の橋梁な どの耐震性点検を実施 ・実施箇所 新遠所橋(清水区蒲原) 善福寺川橋(清水区蒲原) 坂ノ上大橋(葵区坂ノ上) ・スケジュール 令和5～6年度 耐震性点検 令和7年度 設計 令和9年度～ 耐震補強工事 【特定財源】 県補助金(10/10) 10,000
	国直轄道路事業負担金 (道路計画課)	250,833 (3,526,667)	(事業内容) 国が施行する国道整備事業の事業費の増額に伴う負担金 の増額 ・実施箇所 (国)1号、(国)52号 【特定財源】 県補助金(3.4/10) 33 市債 250,800

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	県営土地改良事業負担金 (農地整備課)	27,400 (190,500)	(事業内容) 県が施行する土地改良事業の事業費の増額に伴う負担金の増額 ・実施内容 ①農地中間管理機構関連農地整備事業 ②県経営体育成樹園地再編整備事業 ・実施箇所 ①東豊田・池田地区ほか ②池ノ沢地区 ・事業期間 ①東豊田・池田地区 令和2年度～令和7年度 東豊田・国吉田地区 令和3年度～令和9年度 ②令和元年度～令和7年度 【特定財源】 市債 27,400
	県営土地改良事業費助成 (農地整備課)	21,000 (24,281)	(事業内容) 県が施行する土地改良事業に対する助成 ・実施内容 経営体育成樹園地再編整備事業の実施に係る地元負担に対する助成 ・実施箇所 清水区矢部地区 ・対象者 矢部土地改良区 ・対象経費 調整池浚渫工、安全施設工 ・補助率 事業費全体の12%相当 ・事業期間 平成13年度～令和5年度
	林業専用道整備事業 (治山林道課)	33,000 (31,900)	(事業内容) 林業の生産基盤である林業専用道整備を実施 ・実施箇所 林業専用道樽峠線(清水区中河内) 総延長2,360m ・実施期間 令和4年度～令和10年度 【特定財源】 県補助金(4.6/10) 15,180 市債 17,800
	宮川・水上土地区画整理事業 (大谷・小鹿まちづくり推進課)	4,262 (48,796)	(事業内容) 宮川・水上土地区画整理事業に対する助成 ・対象者 静岡市宮川・水上土地区画整理組合 ・実施内容 地区界測量 ・実施箇所 宮川・水上地区 ・補助率 10/10 ・対象経費 用地費、補償費、築造費など ・実施期間 令和4年度～令和18年度 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 2,344 市債 1,900
	大浜公園再整備事業 (緑地政策課)	76,310 (281,000)	(事業内容) 大浜公園の再整備事業に係る国補正予算の増額に伴う増額 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 38,155 市債 38,100
	公園整備事業 (公園整備課)	5,700 (79,000)	(事業内容) 公園施設長寿命化事業に係る国補正予算に伴う増額 ・実施箇所 忠霊塔公園など4公園 遊戯施設(ブランコなど) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 2,850 市債 2,800

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	地籍調査事業 (建設政策課)	14,180 (87,162)	(事業内容) 県の補正に伴う県補助事業の増額 ・実施箇所 清水区辻一丁目外6その2地区 ・実施内容 地籍調査、地籍図作成、地籍簿整備 【特定財源】 県負担金(3/4) 10,635
	河川改修事業 (河川課)	4,750 (54,000)	(事業内容) 改正水防法に伴う市内一級・二級河川を対象とした浸水想定区域図を作成 ・実施箇所 一級河川 大門川、小豆川、秋山川 二級河川 浜川、大正寺沢川 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 2,000
	清水港港湾整備事業費負担金 (海洋文化都市政策課)	112,000 (631,900)	(事業内容) 清水港港湾整備に係る港湾所在市負担金の増額 ・実施内容 富士見岸壁改良事業 外港防波堤改良事業 江尻地区岸壁改修事業 ほか 【特定財源】 市債 112,000
	高齢者福祉施設等設備整備 事業費助成 (高齢者福祉課) (介護保険課)	68,761 (0)	(事業内容) 高齢者福祉施設に対し、大規模災害時における事業継続に必要となる非常用自家発電設備等の整備費用を助成 ・交付先 ①特別養護老人ホーム 1施設 ②軽費老人ホーム 2施設 ③認知症対応型共同生活介護 2施設 ④小規模多機能型居宅介護 1施設 計6施設 ・補助対象 ①②非常用自家発電設備の整備 (下限額:総事業費5,000千円/施設) ③止水板設置等の水害対策 外壁、屋上等の防水工事等大規模修繕 ④止水板設置等の水害対策 ・補助額 ①② 対象経費の3/4(上限なし) ③④ 対象経費の10/10 (上限7,730千円/施設) 【特定財源】 国庫補助金(10/10、2/3) 52,430 市債 16,300
(4)その他			
	GIGAスクール運営支援センター 設置事業 (教育センター)	33,550 (22,776)	(事業内容) 1人1台端末を活用できる環境づくり、教員の指導力向上を支援するためのコールセンター等の運営 ・実施内容 ・端末の操作、故障等の問合せ対応を行う 教員向けコールセンターの運営や、保護者 向けFAQサイトの運営 ・端末の初期設定等 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 11,183
	☆ 部活動改革検討委員会委員 (学校教育課)	253 (0)	(事業内容) 休日の部活動の段階的な地域移行などを検討するための、部活動改革検討委員会委員の報酬 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 84

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
2. 台風15号被害への対応			
(1) 被災者支援等			
(B) (1) 1	☆ 静岡型「災害時総合情報サイト」 構築事業 (危機管理総室)	15,480 (4,730)	(事業内容) 災害時に市民が知りたい情報を一元的かつ総合的に知ることができる災害時総合情報サイトを構築 ・実施内容 基本計画策定業務 ・市民が必要とする情報の調査、整理 ・サイト掲載内容、機能の整理 ・サイト運用体制の制度設計 ・システム開発に係る技術的検討 など ・スケジュール 令和5年4月 ポータルサイト運用開始 令和5年11月 ポータルサイト内自動案内機能運用開始 令和5年12月 総合情報サイトシステム開発着手 令和6年8月～ テスト運用、周知活動 令和6年10月 総合情報サイト運用開始
(2) インフラ・公共施設等の復旧			
(B) (2) 1	☆ 動物園災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (日本平動物園)	29,000 (44,900)	(事業内容) 日本平動物園に係る災害復旧事業 ・実施箇所 日本平動物園展望広場東側斜面のローラー スライダー ・実施内容 法面崩壊に伴い破損したローラー スライダーの一部撤去により分断されたコースをつなぐ 専用通路を整備 【特定財源】 市債 29,000
その他台風15号被害対応			
	その他台風15号被害対応	△ 5,767,245 (0)	(事業内容) 国庫採択に伴う増額、事業進捗による令和5年度当初予算への付替えに伴う減額、事業費組替、財源更正 等 【特定財源】 分担金 △ 573,450 国庫支出金 △ 3,721,819 県支出金 △ 794,240 市債 △ 407,700
3. その他			
	最終処分場整備事業 (ごみ減量推進課)	80,197 (62,010)	(事業内容) 沼上最終処分場埋立地の用地買収に係る買収面積・物件補償対象数の見直しに伴う事業の増額 ・実施内容 最終処分場埋立地及び浸出水処理施設の整備に係る用地買収、物件移転等補償 沼上最終処分場隣接地(葵区沼上地先) ・実施箇所 ・実施期間 令和4年度 用地測量、物件調査 令和5年度 調査結果に基づく用地整備 令和8年度 供用開始予定 【特定財源】 市債 80,100

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	まちは劇場TRY'22開催 事業負担金 (まちは劇場推進課)	47,000 (100,000)	(事業内容) イベント開催数の増加に伴い、年間を通じて「まちは劇場」に資するイベントの主催者を支援するための負担金を増額 ・実施主体 まちは劇場TRY'22推進委員会 ・実施内容 「まちは劇場」の推進に資するイベントの主催者を「まちは劇場推進パートナー」に指定し、奨励金を交付 ・年間イベント見込数 ＜当初見込み＞230件 ＜9月補正時点＞350件 ＜2月補正後＞530件 ・交付額 上限70万円 ・対象期間 令和5年2月まで 【特定財源】 臨時交付金 47,000
	東部勤労者福祉センター 屋上・外壁パネル改修事業 (商業労政課)	50,000 (2,282)	(事業内容) 東部勤労者福祉センターの屋上・外壁パネルの改修 ・実施内容 屋上、外壁のアルミパネルの補強 (ビス交換及びシーリング打ち替え) ・スケジュール 令和4年度 契約締結 令和5年4月 着工 令和5年7月 工事完了 【特定財源】 市債 45,000
	ふるさと寄附金受入推進事業 (財政課)	125,000 (363,190)	(事業内容) ふるさと寄附金受入額の増加に伴う返礼品の発送等に係る事業費の増額 ・受入目標額 見直し前:7億5,000万円(11月補正後) 見直し後:10億円 ・受入現在額 743,790,258円(12/31時点) ・必要経費 受入れ目標額の引上げのうち、 2億5,000万円の半額を事務費として計上
	公共施設等の光熱費等の増額 (公共施設所管課等)	345,000	(事業内容) 原油価格・物価高騰等の影響に伴う指定管理施設の光熱費等の増額 ・対象施設 市民文化会館、静岡病院など14施設 (他会計繰出金を除く額:344,200千円) 【特定財源】 臨時交付金 345,000
	健康福祉基金積立金 (福祉総務課)	500,000 (2,500)	(事業内容) 後年度の健康福祉事業の財源として活用するための基金への積立
	都市整備基金積立金 (都市計画課)	499,999 (4,900)	(事業内容) 1 後年度の都市整備事業の財源として活用するための基金への積立 2 土地区画清算金会計の令和3年度決算見込みによる一般会計繰出金の減額に伴う積立金の減額 【特定財源】 繰入金 △ 1

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	人件費	△ 1,957,151	(事業内容) 現員現給に伴う減額 ・総務局所管分 △931,252 ・教育局所管分 △925,379 ・その他所管分 △100,520 【特定財源】 国庫支出金 △ 344,790 諸収入 △ 7,046
	扶助費	637,690	(事業内容) 決算見込みに伴う事業費の増額 ・自立支援給付費 260,812千円 ・障害児施設給付費 154,648千円 など 【特定財源】 使用料 1,891 国庫支出金 306,099 県支出金 125,939
	繰出金	28,907	(事業内容) 特別会計及び企業会計への繰出金の変更 【特定財源】 国庫支出金 77,258 県支出金 158,743
	国庫支出金返還金	1,564,260	(事業内容) 過年度に交付された国庫補助金等の精算に伴う返還
	公共認証増減、事業間調整 及び財源更正等	△ 1,165,441	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増減、事業間調整及 び財源更正等 【特定財源】 国庫支出金 △ 527,515 県支出金 241,808 市債 △ 468,700
	その他	△ 2,706,205	(事業内容) 決算見込みに伴う歳入・歳出の増減 等 【特定財源】 使用料・手数料 △ 180,000 国庫支出金 △ 119,095 県支出金 △ 266,913 寄附金 257,455 繰入金 300 諸収入 112,672 市債 △ 827,100

(2) 特別会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

土地区画整理清算金会計				(市街地整備課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 区画整理清算収入	4,297		4,297	1 諸支出金	4,300	△ 1	4,299
2 繰越金	1	△ 1	0	① 一般会計繰出金	4,300	△ 1	4,299
3 諸収入	2		2				
① 延滞金	1		1				
② 預金利子	1		1				
合計	4,300	△ 1	4,299	合計	4,300	△ 1	4,299
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金	令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の減額					△ 1	
【歳出】							
1 諸支出金	繰越金の減額に伴う一般会計繰出金の減額					△ 1	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計				(子ども家庭課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 繰越金	59,990	173,843	233,833	1 母子・父子・寡婦福祉資金費	369,800	173,843	543,643
2 諸収入	309,810		309,810	① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金	360,000	173,843	533,843
① 預金利子	10		10	② 諸費	9,800		9,800
② 貸付金元利収入	300,100		300,100				
③ 雑入	9,700		9,700				
合計	369,800	173,843	543,643	合計	369,800	173,843	543,643
主な事業の内容							
【歳入】							
1 繰越金	令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					173,843	
【歳出】							
1 母子・父子・寡婦福祉資金費							
① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金	繰越金の増額に伴う貸付金額の増額					173,843	

公債管理事業会計				(財政課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 財産収入	165,000	2,000	167,000	1 公債費	61,143,900	△ 262,000	60,881,900
2 繰入金	44,156,000	△ 264,000	43,892,000	① 公債元金	48,000,000	△ 120,100	47,879,900
① 一般会計繰入金	37,391,000	△ 266,000	37,125,000	② 公債利子	1,872,900	△ 143,900	1,729,000
② 市債管理基金繰入金	6,765,000	2,000	6,767,000	③ 公債諸費	136,000		136,000
3 諸収入	100		100	④ 市債管理基金費	11,135,000	2,000	11,137,000
4 市債	16,822,900		16,822,900	2 予備費	100		100
合計	61,144,000	△ 262,000	60,882,000	合計	61,144,000	△ 262,000	60,882,000
主な事業の内容							
【歳入】							
1 財産収入	令和4年度新規債券運用による増					2,000	
2 繰入金						△ 264,000	
① 一般会計繰入金	公債元金繰入金						
	決算調整による借入額減少による元金償還額の減					△ 159,471	
	繰上償還による元金償還額の増					39,371	
	公債利子繰入金						
	借入利率の低下等による利子の減額					△ 143,900	
	債券運用収入の増による繰出金の減					△ 2,000	
② 市債管理基金繰入金	令和4年新規債券運用による増					2,000	
【歳出】							
1 公債費						△ 262,000	
① 公債元金	決算調整による借入額減少による元金償還額の減						
	令和2年度繰越債					△ 6,640	
	令和3年度現年債					△ 152,831	
	繰上償還による元金償還額の増						
	都市開発資金(清水港都市開発株式会社貸付金)					29,450	
	簡易生命保険資産(新中町ビル静岡看護専門学校)					9,921	
② 公債利子	借入利率の低下等による利子の減額						
	令和2年度繰越債					△ 21,894	
	令和3年度現年債					△ 89,819	
	借換債					△ 14,419	
	令和3年度～令和4年度市場公募債					△ 17,768	
④ 市債管理基金費	令和4年新規債券運用による増					2,000	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

競輪事業会計				(公営競技事務所)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 競輪事業収入	22,616,000		22,616,000	1 業務費	584,153	417,659	1,001,812
① 入場料	40,148		40,148	① 業務管理費	152,332	△ 3,405	148,927
② 勝者投票券発売収入	22,200,000		22,200,000	② 施設管理費	56,684	△ 29,000	27,684
③ 事務委託収入	375,852		375,852	③ 事業運営調整基金費	537		537
2 財産収入	71,885		71,885	④ 施設改善基金費	374,600	450,064	824,664
① 財産貸付収入	69,521		69,521	2 開催費	22,283,328	△ 144,677	22,138,651
② 基金運用収入	2,364		2,364	① 開催費	21,828,674	△ 144,677	21,683,997
3 繰越金	300,481	261,791	562,272	② JKA交付金	454,654		454,654
4 諸収入	39,115	11,191	50,306	3 諸支出金	150,000		150,000
① 預金利子	38		38	① 一般会計繰出金	150,000		150,000
② 雑入	39,077	11,191	50,268	4 予備費	10,000		10,000
合計	23,027,481	272,982	23,300,463	合計	23,027,481	272,982	23,300,463
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰越金			令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の増額			261,791	
4 諸収入							11,191
②雑入			消費税の還付申告に伴う雑収の増額		11,191		
【歳出】							
1 業務費							417,659
①業務管理費			現員現給に伴う人件費の減額		△ 3,405		
②施設管理費			施設管理修繕契約差金に伴う減額		△ 29,000		
④施設改善基金費			施設改善基金積立金の増額		450,064		
2 開催費							△ 144,677
①開催費			現員現給に伴う人件費の減額		△ 20,000		
			選手賞金の減額		△ 80,994		
			消費税確定に伴う公課費の減額		△ 43,683		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

国民健康保険事業会計 (事業勘定)				(健康づくり推進課) (保険年金管理課) (福祉債権収納対策課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 国民健康保険料	13,077,549	△ 293,886	12,783,663	1 総務費	1,239,389	△ 66,492	1,172,897
2 国民健康保険税	1,343		1,343	2 保険給付費	47,850,365		47,850,365
3 一部負担金	2		2	3 国民健康保険事業費納付金	18,641,616		18,641,616
4 使用料及び手数料	11		11	4 共同事業拠出金	33		33
5 国庫支出金	2		2	5 財政安定化基金拠出金	1		1
6 県支出金	48,783,926	△ 1,000	48,782,926	6 保健事業費	544,406		544,406
7 財産収入	2,435		2,435	7 基金積立金	2,435		2,435
8 繰入金	5,729,757	239,340	5,969,097	8 公債費	2,001		2,001
① 一般会計繰入金	5,229,757	239,340	5,469,097	9 諸支出金	463,442	△ 1,000	462,442
② 基金繰入金	500,000		500,000	10 予備費	1,383,899	11,946	1,395,845
9 繰越金	1,933,831		1,933,831				
10 諸収入	598,731		598,731				
合計	70,127,587	△ 55,546	70,072,041	合計	70,127,587	△ 55,546	70,072,041
主な事業の内容							
【歳入】							
1 国民健康保険料	保険料軽減実績の増加に伴う減額					△ 293,886	
	(内訳) 一般 現年給付費分現年分			△ 195,645			
	一般 後期支援金現年分			△ 75,116			
	一般 介護納付金分現年分			△ 23,125			
6 県支出金	井川診療所の医師確保に係る特別調整交付金の減額					△ 1,000	
8 繰入金						239,340	
① 一般会計繰入金	保険基盤安定繰入金			384,793			
	職員給与費等繰入金			△ 66,492			
	財政安定化支援事業繰入金			△ 110,766			
	未就学児均等割保険料繰入金			31,805			
【歳出】							
1 総務費	現員現給に伴う人件費の減額					△ 66,492	
9 諸支出金	井川診療所の医師確保に係る直営診療施設勘定繰出金の減額					△ 1,000	
10 予備費	収支調整による増額					11,946	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)				(保険年金管理課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 診療収入	25,006		25,006	1 総務費	83,781	△ 13,600	70,181
① 外来収入	22,249		22,249	① 一般管理費	83,679	△ 13,600	70,079
② その他の診療収入	2,757		2,757	② 研究研修費	102		102
2 使用料及び手数料	82		82	2 医薬費	26,005		26,005
3 繰入金	96,362	△ 13,600	82,762	① 医療用器械器具費	3,653		3,653
① 一般会計繰入金	75,101	△ 12,600	62,501	② 医療用消耗器材費	6,480		6,480
② 事業勘定繰入金	21,261	△ 1,000	20,261	③ 医薬品衛生材料費	15,872		15,872
4 繰越金	1		1	3 公債費	13,315		13,315
5 諸収入	2,150		2,150	4 予備費	500		500
① 社会保険料収入	20		20				
② 雑収	2,130		2,130				
合計	123,601	△ 13,600	110,001	合計	123,601	△ 13,600	110,001
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 13,600	
① 一般会計繰入金		現員現給による人件費の減に伴う一般会計繰入金の減額		△ 12,600			
② 事業勘定繰入金		井川診療所の医師確保に係る事業勘定繰入金の減額		△ 1,000			
【歳出】							
1 総務費							
① 一般管理費		現員現給に伴う人件費及び医師確保に係る経費の減額				△ 13,600	

農業集落排水事業会計 (農地整備課)							
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	48,238		48,238	1 業務費	243,233	△ 61,121	182,112
2 繰入金	243,436	△ 121	243,315	① 一般職員	7,674	△ 121	7,553
3 繰越金	1,000	644	1,644	② 市職員互助会交付金	7		7
4 諸収入	62		62	③ 一般管理費	235,552	△ 61,000	174,552
5 市債	77,500	△ 32,500	45,000	2 施設費	16,900		16,900
6 県支出金	36,600	△ 28,500	8,100	3 公債費	145,703		145,703
				4 予備費	1,000	644	1,644
合計	406,836	△ 60,477	346,359	合計	406,836	△ 60,477	346,359
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金		現員現給による人件費の減に伴う一般会計繰入金の減額				△ 121	
3 繰越金		令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				644	
5 市債		令和5年度当初予算への付け替えに伴う減				△ 32,500	
6 県支出金		令和5年度当初予算への付け替えに伴う減				△ 28,500	
【歳出】							
1 業務費							△ 61,121
① 一般職員		現員現給に伴う人件費の減額			△ 121		
③ 一般管理費		令和5年度当初予算への付け替えに伴う減			△ 61,000		
4 予備費		収支調整による増額					644

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

駐車場事業会計				(交通政策課)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	82,162	△ 16,024	66,138	1 業務費	132,847	1,351	134,198
2 繰入金	85,748	17,005	102,753	① 管理経費	126,173	4,297	130,470
3 繰越金	100	87	187	② 給与費	6,669	△ 2,946	3,723
4 諸収入	738	283	1,021	③ 互助会交付金	5		5
①預金利子	1		1	2 公債費	65,801		65,801
②雑入	737	283	1,020	① 公債元金	64,218		64,218
5 市債	30,000		30,000	② 公債利子	1,583		1,583
①駐車場災害復旧債	30,000		30,000	3 予備費	100		100
合計	198,748	1,351	200,099	合計	198,748	1,351	200,099
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料		利用者数の減に伴う使用料の減額				△ 16,024	
2 繰入金		使用料の減額等に伴う繰入金の増額				17,005	
3 繰越金		令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				87	
4 諸収入		消費税の還付申告に伴う雑収の増額				283	
【歳出】							
1 業務費							1,351
①管理経費		電気料金の高騰等による管理経費の増額			4,297		
②給与費		現員現給に伴う人件費の減額			△ 2,946		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

介護保険事業会計							
				(地域包括ケア推進本部) (福祉総務課)(健康づくり推進課) (高齢者福祉課)(介護保険課) (地域リハビリテーション推進センター)			
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 保険料	15,804,102		15,804,102	1 総務費	1,482,596	△ 33,110	1,449,486
2 使用料及び手数料	1		1	① 総務管理費	1,059,646	△ 33,110	1,026,536
3 国庫支出金	16,824,178		16,824,178	② 徴収費	19,025		19,025
4 支払基金交付金	18,854,331		18,854,331	③ 介護認定審査会費	402,190		402,190
5 県支出金	10,225,566		10,225,566	④ 趣旨普及費	1,735		1,735
6 財産収入	1,316		1,316	2 保険給付費	67,615,375		67,615,375
7 繰入金	11,209,927	△ 33,110	11,176,817	3 地域支援事業費	3,454,447		3,454,447
① 一般会計繰入金	11,193,927	△ 33,110	11,160,817	4 基金積立金	860,802		860,802
② 基金繰入金	16,000		16,000	5 公債費	905		905
8 繰越金	1,000,064		1,000,064	6 諸支出金	516,888		516,888
9 諸収入	12,528		12,528	7 予備費	1,000		1,000
合計	73,932,013	△ 33,110	73,898,903	合計	73,932,013	△ 33,110	73,898,903
主な事業の内容							
【歳入】							
7 繰入金						△ 33,110	
① 一般会計繰入金		現員現給による人件費の減に伴う一般会計繰入金の減額		△ 33,110			
【歳出】							
1 総務費						△ 33,110	
① 総務管理費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 33,110			

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

介護保険サービス会計 (高齢者福祉課)							
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	31,090	11,701	42,791	1 サービス費	62,100	2,720	64,820
① 使用料	29,271	9,309	38,580	① 居宅介護サービス計画費	5,512		5,512
② 手数料	1,819	2,392	4,211	② デイサービス事業費	47,691	2,442	50,133
2 繰入金	31,000	△ 8,981	22,019	③ ショートステイ事業費	8,897	278	9,175
3 繰越金	100		100	2 予備費	100		100
4 諸収入	10		10				
① 預金利子	5		5				
② 雑入	5		5				
合計	62,200	2,720	64,920	合計	62,200	2,720	64,920
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料						11,701	
① 使用料		サービス利用者の増加に伴う使用料の増額		9,309			
② 手数料		サービス利用者の増加に伴う手数料の増額		2,392			
2 繰入金						△ 8,981	
		使用料及び手数料の増額に伴う繰入金の減額		△ 11,701			
		サービス費の増に伴う繰入金の増額		2,720			
【歳出】							
1 サービス費						2,720	
② デイサービス事業費					2,442		
	1,642	処遇改善加算増加に伴う増額					
	800	原油価格・物価高騰の影響に伴う高齢者生活福祉センター(大川、梅ヶ島)の光熱費の増額					
③ ショートステイ事業費					278		
	278	処遇改善加算増加に伴う増額					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

中央卸売市場事業会計				(中央卸売市場)			
歳入			歳出				
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	340,317		340,317	1 総務費	688,233	3,791	692,024
2 財産収入	101		101	① 総務管理費	683,102	3,791	686,893
3 繰入金	127,833	△ 13,618	114,215	・ 一般管理費	424,347	△ 12,218	412,129
① 一般会計繰入金	126,433	△ 12,218	114,215	・ 施設管理費	258,654		258,654
② 基金繰入金	1,400	△ 1,400	0	・ 中央卸売市場施設整備基金費	101	16,009	16,110
4 繰越金	33,000	17,409	50,409	② 業務費	5,131		5,131
5 諸収入	188,982		188,982	2 予備費	2,000		2,000
合計	690,233	3,791	694,024	合計	690,233	3,791	694,024
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 13,618	
① 一般会計繰入金		現員現給による人件費の減に伴う一般会計繰入金の減額		△ 12,218			
② 基金繰入金		繰越金の増に伴う基金繰入金の減額		△ 1,400			
4 繰越金		令和3年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				17,409	
【歳出】							
1 総務費						3,791	
① 総務管理費							
・ 一般管理費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 12,218			
・ 中央卸売市場施設整備基金費		令和3年度決算額の確定に伴う基金積立金の増額		16,009			

後期高齢者医療事業会計 (保険年金管理課)							
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 後期高齢者医療保険料	8,544,700	△ 165,716	8,378,984	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	10,812,600	△ 281,463	10,531,137
2 繰入金	1,935,400	△ 102,018	1,833,382	2 諸支出金	21,800		21,800
3 繰越金	330,000	△ 13,729	316,271				
4 諸収入	24,300		24,300				
合計	10,834,400	△ 281,463	10,552,937	合計	10,834,400	△ 281,463	10,552,937
主な事業の内容							
【歳入】							
1 後期高齢者医療保険料	医療費推計の見直しに伴う後期高齢者医療保険料の減額 (内訳) 特別徴収保険料 △ 160,620 普通徴収保険料 △ 107,114 保険料軽減実績の減少に伴う後期高齢者医療保険料の増額 (内訳) 法99条第1項分(低所得者軽減分) 61,211 法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分) 40,807					△ 165,716	
2 繰入金	保険料軽減実績の減少に伴う繰入金の減額					△ 102,018	
3 繰越金	令和3年度繰越金の確定に伴う減額					△ 13,729	
【歳出】							
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	医療費推計の見直しに伴う後期高齢者医療保険料 の減額等に伴う減額					△ 281,463	

(3) 企業会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

簡易水道事業会計(収益的収支)				(保健衛生医療課)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	17,084		17,084	1 営業費用	127,801	△ 443	127,358
① 給水収益	17,053		17,053	① 総係費	69,580	△ 443	69,137
② 受託工事収益	30		30	② 減価償却費	49,814		49,814
③ その他営業収益	1		1	③ 資産減耗費	8,400		8,400
2 営業外収益	127,414	△ 443	126,971	④ その他営業費用	7		7
① 受取利息及び配当金	1		1	2 営業外費用	13,164		13,164
② 他会計補助金	91,966	△ 443	91,523	① 支払利息及び企業債取扱諸費	12,393		12,393
③ 長期前受金戻入	35,446		35,446	② 消費税及び地方消費税	771		771
④ 雑収益	1		1	3 予備費	500		500
合計	144,498	△ 443	144,055	合計	141,465	△ 443	141,022
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						△ 443	
② 他会計補助金		決算見込みに伴う一般会計補助金の減額			△ 443		
【支出】							
1 営業費用						△ 443	
① 総係費		現員現給に伴う人件費の減額			△ 443		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

病院事業会計(収益的収支)				(清水病院総務課)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 医業収益	9,969,849	128,195	10,098,044	1 医業費用	12,324,949	594,620	12,919,569
① 入院収益	6,675,865	128,195	6,804,060	① 給与費	6,652,251	205,776	6,858,027
② 外来収益	2,346,773		2,346,773	② 材料費	2,050,354	172,979	2,223,333
③ 他会計負担金	657,700		657,700	③ 経費	2,642,943	215,865	2,858,808
④ その他医業収益	289,511		289,511	④ 減価償却費	914,169		914,169
2 医業外収益	2,732,821	467,565	3,200,386	⑤ 資産減耗費	19,660		19,660
① 受取利息配当金	37		37	⑥ 研究研修費	45,572		45,572
② 他会計補助金	1,405,470		1,405,470	2 医業外費用	376,721	1,140	377,861
③ 国庫補助金	8,318	3,732	12,050	① 支払利息及び企業債取扱諸費	42,186		42,186
④ 県補助金	13,559	463,833	477,392	② 医療職等確保費	74,800		74,800
⑤ 他会計負担金	1,190,500		1,190,500	③ 消費税及び地方消費税	19,000		19,000
⑥ 長期前受金戻入	21,260		21,260	④ 雑損失	240,735	1,140	241,875
⑦ その他医業外収益	93,677		93,677	3 予備費	1,000		1,000
				① 予備費	1,000		1,000
合計	12,702,670	595,760	13,298,430	合計	12,702,670	595,760	13,298,430
主な事業の内容							
【収入】							
1 医業収益						128,195	
① 入院収益		入院患者数の増加に伴う収益増			128,195		
2 医業外収益						467,565	
③ 国庫補助金		救急医療施設運営費等補助金等の増額			3,732		
④ 県補助金		新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金等の増額			463,833		
【支出】							
1 医業費用						594,620	
① 給与費		現員現給による増額			205,776		
② 材料費		薬品及び診療材料の使用量増加による増額			172,979		
③ 経費		応援医師謝金の増、物価高騰等による増額			215,865		
2 医業外費用						1,140	
④ 雑損失		賠償金支払いによる増額			1,140		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

病院事業会計(資本的収支)				(清水病院総務課)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	490,000	△ 36,300	453,700	1 建設改良費	899,015		899,015
① 医療機器整備事業債	490,000	△ 36,300	453,700	① 診療棟改造費	0		0
2 他会計出資金	52,500		52,500	② 固定資産購入費	500,000		500,000
3 貸付金返還金	9,598		9,598	③ リース資産購入費	399,015		399,015
4 基金運用収入	8		8	2 貸付金	95,700		95,700
5 県支出金	0	36,300	36,300	3 企業債償還金	699,277		699,277
① 県補助金	0	36,300	36,300	4 基金積立金	8		8
6 寄附金	0	1,000	1,000				
合計	552,106	1,000	553,106	合計	1,694,000	0	1,694,000
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債						△ 36,300	
①医療機器整備事業債		県補助金収入の増額に伴う減額			△ 36,300		
5 県支出金						36,300	
①県補助金		新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の増額			36,300		
6 寄附金		寄附金収入による増額				1,000	

水道事業会計(収益的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	11,110,612	23,143	11,133,755	1 営業費用	9,650,050	△ 14,813	9,635,237
① 給水収益	10,735,582		10,735,582	① 原水費	614,074	4,067	618,141
② 受託工事収益	49,292		49,292	② 浄水費	995,773	575	996,348
③ その他営業収益	325,738	23,143	348,881	③ 配水費	1,355,747	3,501	1,359,248
2 営業外収益	661,255	5,429	666,684	④ 給水費	1,199,786	37,035	1,236,821
① 受取利息及び配当金	6,556		6,556	⑤ 受託工事費	44,959	2,609	47,568
② 他会計補助金	143,849	5,429	149,278	⑥ 業務費	656,399	13,007	669,406
③ 長期前受金戻入	441,631		441,631	⑦ 総係費	681,276	△ 75,607	605,669
④ 補助金	5,032		5,032	⑧ 減価償却費	3,702,799		3,702,799
⑤ 雑収益	64,187		64,187	⑨ 資産減耗費	398,209		398,209
3 特別利益	343,479	△ 120,000	223,479	⑩ その他営業費用	1,028		1,028
① その他特別利益	343,479	△ 120,000	223,479	2 営業外費用	921,486	16,262	937,748
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	594,341	△ 44,000	550,341
				② 消費税及び地方消費税	315,281	27,617	342,898
				③ 雑支出	11,864	32,645	44,509
				3 予備費	1,000		1,000
合計	12,115,346	△ 91,428	12,023,918	合計	10,572,536	1,449	10,573,985
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						23,143	
③その他営業収益	決算見込みに伴う下水道会計負担金の増額						
2 営業外収益						5,429	
②他会計補助金	児童手当(現員現給による調整)	1,564					
	現員現給による旧15簡易水道分の人件費の増額	2,115					
	(人件費の1/2を一般会計より助成)						
	応急給水応援活動に要した費用に係る災害救助法	270					
	適用分の一般会計繰入金						
	決算見込みに伴う下水道会計負担金の増額	1,480					
3 特別利益							
①その他特別利益	断水地区の水道料金減額の決算見込みに伴う					△ 120,000	
	一般会計繰入金の減額						
【支出】							
1 営業費用						△ 14,813	
①原水費	現員現給に伴う人件費の増額	4,067					
②浄水費	現員現給に伴う人件費の増額	575					
③配水費	現員現給に伴う人件費の増額	3,501					
④給水費	現員現給に伴う人件費の減額	△ 1,011					
	他市町等による応急給水応援活動に要した費用	38,046					
⑤受託工事費	現員現給に伴う人件費の増額	2,609					
⑥業務費	現員現給に伴う人件費の増額	13,007					
⑦総係費	現員現給に伴う人件費の減額	△ 75,607					
2 営業外費用						16,262	
①支払利息及び	企業債利息の減額	△ 44,000					
企業債取扱諸費							
②消費税及び	消費税及び地方消費税納付額の増額	27,617					
地方消費税							
③雑支出	工事契約の解除に伴う受注者への支払経費	32,645					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

水道事業会計(資本的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	3,460,000		3,460,000	1 建設改良費	7,547,420	△ 196,264	7,351,156
2 国庫(県)支出金	166,026		166,026	① 水道整備費	7,409,005	△ 196,264	7,212,741
3 他会計支出金	159,502	1,996	161,498	② 器具機械費	69,948		69,948
4 負担金	300,472		300,472	③ リース資産購入費	68,467		68,467
				2 企業債償還金	2,420,776		2,420,776
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	4,086,000	1,996	4,087,996	合計	10,169,196	△ 196,264	9,972,932
主な事業の内容							
【収入】							
3 他会計支出金	決算見込みに伴う下水道会計負担金の増額					1,996	
【支出】							
1 建設改良費						△ 196,264	
①水道整備費	現員現給に伴う人件費の増額					3,736	
	工事契約の解除等に伴う工事請負費の減額					△ 200,000	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

下水道事業会計(収益的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	16,397,915	△ 44,404	16,353,511	1 営業費用	19,697,535	△ 67,460	19,630,075
① 下水道使用料	10,484,951		10,484,951	① 管渠費	880,317	△ 14,832	865,485
② 雨水処理負担金	5,901,603	△ 44,404	5,857,199	② ポンプ場費	744,158	△ 1,382	742,776
③ その他営業収益	11,361		11,361	③ 浄化センター費	5,239,103	△ 338	5,238,765
2 営業外収益	5,954,923	△ 17,281	5,937,642	④ 業務費	369,159	16,235	385,394
① 受取利息及び配当金	9,421		9,421	⑤ 総係費	666,417	△ 67,143	599,274
② 他会計負担金	1,186,360	△ 16,422	1,169,938	⑥ 減価償却費	11,626,706		11,626,706
③ 国庫補助金	6,500	△ 859	5,641	⑦ 資産減耗費	171,428		171,428
④ 長期前受金戻入	4,711,911		4,711,911	⑧ その他営業費用	247		247
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	2,046,065	△ 32,000	2,014,065
⑥ 雑収益	40,730		40,730	① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,796,854	△ 32,000	1,764,854
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	99,211		99,211
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,352,838	△ 61,685	22,291,153	合計	21,744,600	△ 99,460	21,645,140
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						△ 44,404	
②雨水処理負担金		現員現給及び決算見込みに伴う減額					
2 営業外収益						△ 17,281	
②他会計負担金		現員現給及び決算見込みに伴う減額		△ 16,422			
③国庫補助金		国庫補助金の事業間調整に伴う減額		△ 859			
【支出】							
1 営業費用						△ 67,460	
①管渠費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 14,832			
②ポンプ場費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 1,382			
③浄化センター費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 338			
④業務費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 7,202			
		決算見込みに伴う負担金の増額		23,437			
⑤総係費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 68,608			
		決算見込みに伴う負担金の増額		3,182			
		決算見込みに伴う補助金の減額		△ 1,717			
2 営業外費用						△ 32,000	
①支払利息及び企業債取扱諸費		決算見込みに伴う減額					

下水道事業会計(資本的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	8,357,100	△ 321,000	8,036,100	1 建設改良費	10,020,758	△ 639,593	9,381,165
2 出資金	569,000		569,000	① 下水道整備費	9,964,566	△ 638,716	9,325,850
3 国庫(県)支出金	2,552,660	△ 347,228	2,205,432	② 受益者負担金徴収費	41,557	△ 877	40,680
4 他会計支出金	30,000		30,000	③ 器具機械費	9,281		9,281
5 負担金	89,790		89,790	④ リース資産購入費	5,354		5,354
				2 企業債償還金	10,261,000		10,261,000
				3 投資	1,100,000		1,100,000
合計	11,598,550	△ 668,228	10,930,322	合計	21,381,758	△ 639,593	20,742,165
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債						△ 321,000	
		国庫補助金の認証減に伴う減額		△ 982,000			
		国庫補助金の認証増に伴う増額		661,900			
		国庫補助金の事業間調整に伴う減額		△ 900			
3 国庫(県)支出金						△ 347,228	
		国庫補助金の認証減に伴う減額		△ 813,387			
		国庫補助金の認証増に伴う増額		465,300			
		国庫補助金の事業間調整に伴う増額		859			
【支出】							
1 建設改良費						△ 639,593	
① 下水道整備費		国庫補助金の認証減に伴う減額		△ 1,709,452			
		現員現給に伴う人件費の減額		△ 1,415			
		国庫補助金の認証増に伴う増額		1,072,151			
② 受益者負担金徴収費		現員現給に伴う人件費の減額		△ 877			

補正予算の
ポイントの区分
(A)(3)11