

令和5年度11月追加補正予算案の概要

(一般会計補正予算)

(特別会計補正予算)

(企業会計補正予算)

静岡市

予 算
一般会計補正予算(第6号)
競輪事業会計補正予算(第1号)
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)
農業集落排水事業会計補正予算(第2号)
駐車場事業会計補正予算(第1号)
介護保険事業会計補正予算(第2号)
中央卸売市場事業会計補正予算(第1号)
簡易水道事業会計補正予算(第1号)
病院事業会計補正予算(第1号)
水道事業会計補正予算(第1号)
下水道事業会計補正予算(第1号)

※△印は減を表しています。

1 ポイント

○ 令和5年9月20日の人事委員会勧告に基づく本年度の給与改定に伴い、人件費を増額する。

2 予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	追加補正予算額	補正後の額
一般会計	361,885,146	923,255	934,509	363,742,910
特別会計	244,701,728	1,447,884	19,664	246,169,276
企業会計	79,542,000		97,879	79,639,879
合 計	686,128,874	2,371,139	1,052,052	689,552,065

3 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	追加補正予算額	補正後の額	
議会費	1,034,379		5,229	1,039,608	
総務費	37,989,929	200,749	121,315	38,311,993	
民生費	121,469,793	39,585	120,981	121,630,359	
衛生費	40,088,439	401,401	107,982	40,597,822	
労働費	554,108		472	554,580	
農林水産業費	4,595,311		10,458	4,605,769	
商工費	8,216,050	99,662	9,004	8,324,716	
土木費	44,536,558	85,000	56,130	44,677,688	
消防費	11,051,071	20,000	95,991	11,167,062	
教育費	45,810,923	△ 4,442	406,691	46,213,172	
災害復旧費	8,880,861	81,300	256	8,962,417	
その他	37,657,724			37,657,724	
歳 出 合 計	361,885,146	923,255	934,509	363,742,910	
同上財源	国庫支出金	71,924,925	△ 43,087	108,132	71,989,970
	県支出金	21,379,836	76,857		21,456,693
	寄附金	1,722,021	5,000		1,727,021
	繰入金	6,818,060	20,500		6,838,560
	繰越金	3,970,553	654,285	805,743	5,430,581
	諸収入	7,768,772	20,500	20,634	7,809,906
	市債	38,084,600	189,200		38,273,800
	その他	210,216,379			210,216,379
歳 入 合 計	361,885,146	923,255	934,509	363,742,910	

特別会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	追加補正予算額	補正後の額
競輪事業会計	30,324,000		788	30,324,788
国民健康保険事業会計	67,555,700	427,276	9,314	67,992,290
農業集落排水事業会計	430,028		132	430,160
駐車場事業会計	152,100		170	152,270
介護保険事業会計	72,918,100	1,020,608	7,748	73,946,456
中央卸売市場会計	696,500		1,512	698,012
その他	72,625,300			72,625,300
合 計	244,701,728	1,447,884	19,664	246,169,276

企業会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	追加補正予算額	補正後の額
簡易水道事業会計	191,000		390	191,390
病院事業会計	15,271,000		64,312	15,335,312
水道事業会計	20,476,000		16,453	20,492,453
下水道事業会計	43,604,000		16,724	43,620,724
合 計	79,542,000	0	97,879	79,639,879

4 11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	11月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成26年度	3,960,685	284,114,404	4.7
平成27年度	732,119	287,435,288	1.2
平成28年度	6,679,009	292,756,085	1.9
平成29年度	489,131	315,619,607	7.8
平成30年度	5,998,301	322,816,581	2.3
令和元年度	3,432,295	325,746,443	0.9
令和2年度	950,236	414,521,063	27.3
令和3年度	20,088,528	363,128,571	△ 12.4
令和4年度	20,724,956	389,802,309	7.3
令和5年度	923,255	363,742,910	△ 6.7
	追加補正 934,509		
	合計 1,857,764		

5 局別事業の概要

(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)

課名	施策・事業 (款-項-目)	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
総務局ほか			
人事課 ほか	給与費等	759,376	(事業内容) 給与改定による増額 <ul style="list-style-type: none"> ・総務局所管分 290,912千円 ・教育局所管分 365,090千円 ・他所管分 103,374千円 【特定財源】 国庫負担金(1/3) 108,132 諸収入 20,577
職員 厚生課 ほか	共済費 (共済組合、健康保険)	87,111	(事業内容) 給与総額増に伴う増額 <ul style="list-style-type: none"> ・総務局所管分 47,846千円 ・子ども未来局所管分 5,645千円 ・教育局所管分 33,620千円 【特定財源】 諸収入 57
保健福祉長寿局			
健康福祉部			
介護 保険課	介護保険事業会計繰出金 (3-6-2)	7,748 (11,129,100)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
保険年金 管理課	国民健康保険事業会計 事業勘定繰出金 (3-5-2)	8,951 (5,182,900)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
保険年金 管理課	国民健康保険事業会計 直営診療施設勘定繰出金 (3-5-2)	363 (60,900)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
保健衛生医療部			
保健衛生 医療課	簡易水道事業会計繰出金 (簡易水道事業補助金) (4-6-2)	390 (92,346)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

課 名	施 策 ・ 事 業 (款-項-目)	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
保 健 衛 生 医 療 課	病院事業会計繰出金 (病院事業補助金) (4-7-2)	64,312 (893,900)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
保 健 衛 生 医 療 課	水道事業会計繰出金 (水道事業負担金) (4-8-1)	273 (169,534)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
経済局			
商工部			
中 央 卸 売 市 場	中央卸売市場事業会計繰出金 (7-4-1)	1,512 (117,400)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
農林水産部			
農 地 整 備 課	農業集落排水事業会計繰出金 (6-5-1)	132 (267,000)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
都市局			
都市計画部			
都 市 計 画 課	下水道事業会計繰出金 (下水道事業会計負担金) (8-7-1)	4,171 (7,976,000)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
交 通 政 策 課	駐車場事業会計繰出金 (8-4-18)	170 (71,800)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額

(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)

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	29,717,120		29,717,120	1 業務費	785,949	788	786,737
・ 入場料	37,120		37,120	・ 業務管理費	151,454	788	152,242
・ 勝者投票券発売収入	29,300,000		29,300,000	・ 施設管理費	229,112		229,112
・ 事務委託収入	380,000		380,000	・ 事業運営調整基金費	537		537
2 財産収入	77,059		77,059	・ 施設改善基金費	404,846		404,846
・ 財産貸付収入	73,753		73,753	2 開催費	29,328,051		29,328,051
・ 基金運用収入	3,306		3,306	・ 開催費	28,721,393		28,721,393
3 繰入金	196,400		196,400	・ JKA交付金	606,658		606,658
・ 施設改善基金繰入金	196,400		196,400	3 諸支出金	200,000		200,000
4 繰越金	300,000	788	300,788	① 一般会計繰出金	200,000		200,000
5 諸収入	33,421		33,421	4 予備費	10,000		10,000
① 預金利子	79		79				
② 雑入	33,342		33,342				
合計	30,324,000	788	30,324,788	合計	30,324,000	788	30,324,788
主な事業の内容							
【歳入】							
4 繰越金	業務費の増額に伴う繰越金の増額					788	
【歳出】							
1 業務費							788
① 業務管理費	給与改定に伴う人件費の増額					788	

◎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	12,515,045		12,515,045	1 総務費	1,273,282	8,951	1,282,233
2 国民健康保険税	498		498	2 保険給付費	46,948,508		46,948,508
3 一部負担金	2		2	3 国民健康保険事業費納付金	18,198,197		18,198,197
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	1,502		1,502	5 財政安定化基金拠出金	1		1
6 県支出金	47,747,299		47,747,299	6 保健事業費	549,092		549,092
7 財産収入	2,934		2,934	7 基金積立金	2,934		2,934
8 繰入金	5,682,900	8,951	5,691,851	8 公債費	2,001		2,001
① 他会計繰入金	5,182,900	8,951	5,191,851	9 諸支出金	461,951		461,951
② 基金繰入金	500,000		500,000	10 予備費	427,277		427,277
9 繰越金	1,313,477		1,313,477				0
10 諸収入	599,608		599,608				0
合計	67,863,276	8,951	67,872,227	合計	67,863,276	8,951	67,872,227
主な事業の内容							
【歳入】							
8 繰入金						8,951	
① 他会計繰入金		総務費の増額に伴う他会計繰入金の増額		8,951			
【歳出】							
1 総務費		給与改定に伴う人件費の増額				8,951	

◎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	24,612		24,612	1 総務費	80,639	363	81,002
① 外来収入	22,102		22,102	・ 一般職員	50,641	363	51,004
② その他の診療収入	2,510		2,510	・ 会計年度任用職員	11,163		10,200
2 使用料及び手数料	115		115	・ 事務費	18,835		19,798
3 繰入金	92,238	363	92,601	2 医薬費	25,246		25,246
① 一般会計繰入金	60,900	363	61,263	・ 医療用器械器具費	3,004		3,004
② 事業勘定繰入金	19,238		19,238	・ 医療用消耗器材費	6,842		6,842
③ その他会計繰入金	12,100		12,100	・ 医薬品衛生材料費	15,400		15,400
4 繰越金	1		1	3 公債費	13,315		13,315
5 諸収入	2,734		2,734	4 予備費	500		500
合計	119,700	363	120,063	合計	119,700	363	120,063
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						363	
① 一般会計繰入金		総務費の増額に伴う一般会計繰入金の増額		363			
【歳出】							
1 総務費		給与改定に伴う人件費の増額				363	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	46,879		46,879	1 業務費	253,681	132	253,813
2 県支出金	32,311		32,311	① 一般職員	7,776	132	7,908
3 繰入金	267,000	132	267,132	② 市職員互助会交付金	7		7
4 繰越金	1,010		1,010	③ 一般管理費	245,898		245,898
5 諸収入	32,528		32,528	2 施設費	27,518		27,518
6 市債	50,300		50,300	3 公債費	147,829		147,829
				4 予備費	1,000		1,000
合計	430,028	132	430,160	合計	430,028	132	430,160
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金	業務費の増額に伴う一般会計繰入金の増額					132	
【歳出】							
1 業務費							132
① 一般職員	給与改定に伴う人件費の増額					132	

◎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	79,543		79,543	1 業務費	104,523	170	104,693
2 繰入金	71,800	170	71,970	① 管理経費	97,772		97,772
3 繰越金	100		100	② 給与費	6,746	170	6,916
4 諸収入	657		657	③ 互助会交付金	5		5
① 預金利子	1		1	2 公債元金	46,451		46,451
② 雑収	656		656	3 公債利子	1,026		1,026
				4 予備費	100		100
合計	152,100	170	152,270	合計	152,100	170	152,270
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金	業務費の増額に伴う一般会計繰入金の増額					170	
【歳出】							
1 業務費							170
② 給与費	給与改定に伴う人件費の増額					170	

◎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・ 誰もが活躍推進本部) (介護保険課)			
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 保険料	15,694,872		15,694,872	1 総務費	1,387,707	7,748	1,395,455
2 使用料及び手数料	1		1	① 総務管理費	1,062,375	7,748	1,070,123
3 国庫支出金	16,770,595		16,770,595	② 徴収費	17,496		17,496
4 支払基金交付金	18,907,802		18,907,802	③ 介護認定審査会費	305,971		305,971
5 県支出金	10,234,807		10,234,807	④ 趣旨普及費	1,865		1,865
6 財産収入	2,234		2,234	2 保険給付費	67,872,122		67,872,122
7 繰入金	11,129,100	7,748	11,136,848	3 地域支援事業費	3,426,286		3,426,286
① 一般会計繰入金	11,129,100	7,748	11,136,848	4 基金積立金	589,046		589,046
8 繰越金	1,185,608		1,185,608	5 公債費	110		110
9 諸収入	13,689		13,689	6 諸支出金	662,437		662,437
				7 予備費	1,000		1,000
合計	73,938,708	7,748	73,946,456	合計	73,938,708	7,748	73,946,456
主な事業の内容							
【歳入】							
7 繰入金						7,748	
① 一般会計繰入金				総務費の増額に伴う一般会計繰入金の増額	7,748		
【歳出】							
1 総務費						7,748	
① 総務管理費				給与改定に伴う人件費の増額	7,748		

◎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	345,405		345,405	1 総務費	694,500	1,512	696,012
2 財産収入	150		150	① 総務管理費	689,441	1,512	690,953
3 繰入金	146,200	1,512	147,712	・ 一般管理費	415,595	1,512	417,107
① 一般会計繰入金	117,400	1,512	118,912	・ 施設管理費	273,696		273,696
② 基金繰入金	28,800		28,800	・ 中央卸売市場施設整備基金費	150		150
4 繰越金	21,000		21,000	② 業務費	5,059		5,059
5 諸収入	183,745		183,745	2 予備費	2,000		2,000
合計	696,500	1,512	698,012	合計	696,500	1,512	698,012
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						1,512	
① 一般会計繰入金				総務費の増額に伴う一般会計繰入金の増額		1,512	
【歳出】							
1 総務費							1,512
① 総務管理費				給与改定に伴う人件費の増額		1,512	

(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	16,117		16,117	1 営業費用	120,210	390	120,600
① 給水収益	16,089		16,089	① 総係費	70,855	390	71,245
② 受託工事収益	27		27	② 減価償却費	49,348		49,348
③ その他営業収益	1		1	③ その他営業費用	7		7
2 営業外収益	131,939	390	132,329	2 営業外費用	12,290		12,290
① 受取利息及び配当金	1		1	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,425		11,425
② 他会計補助金	95,300	390	95,690	② 消費税及び 地方消費税	865		865
③ 長期前受金戻入	36,637		36,637	4 予備費	500		500
④ 雑収益	1		1				
合計	148,056	390	148,446	合計	133,000	390	133,390
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						390	
② 他会計補助金		営業費用の増額に伴う他会計補助金の増額			390		
【支出】							
1 営業費用						390	
① 総係費		給与改定に伴う人件費の増額			390		

◎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)								(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	10,589,678		10,589,678	1 医業費用	12,467,569	64,312	12,531,881		
① 入院収益	7,303,941		7,303,941	① 給与費	6,539,683	64,312	6,603,995		
② 外来収益	2,325,882		2,325,882	② 材料費	2,250,999		2,250,999		
③ 他会計負担金	658,500		658,500	③ 経費	2,743,486		2,743,486		
④ その他医業収益	301,355		301,355	④ 減価償却費	863,909		863,909		
2 医業外収益	2,215,322	64,312	2,279,634	⑤ 資産減耗費	17,537		17,537		
① 受取利息配当金	8,011		8,011	⑥ 研究研修費	51,955		51,955		
② 他会計補助金	893,900	64,312	958,212	2 医業外費用	336,431		336,431		
③ 国庫補助金	8,481		8,481	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,222		39,222		
④ 県補助金	1,255		1,255	② 医療職等確保費	60,650		60,650		
⑤ 他会計負担金	1,181,900		1,181,900	③ 消費税及び 地方消費税	13,970		13,970		
⑥ 長期前受金戻入	25,786		25,786	④ 雑損失	222,589		222,589		
⑦ その他医業外収益	95,989		95,989	3 予備費	1,000		1,000		
				① 予備費	1,000		1,000		
合計	12,805,000	64,312	12,869,312	合計	12,805,000	64,312	12,869,312		
主な事業の内容									
【収入】									
2 医業外収益						64,312			
② 他会計補助金		医業費用の増額に伴う他会計補助金の増額			64,312				
【支出】									
1 医業費用							64,312		
① 給与費		給与改定に伴う人件費の増額			64,312				

◎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(収益的収支)				(上下水道経営課)			
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	11,470,601		11,470,601	1 営業費用	9,905,337	11,117	9,916,454
① 給水収益	11,036,058		11,036,058	① 原水費	849,766	987	850,753
② 受託工事収益	47,710		47,710	② 浄水費	936,753	1,817	938,570
③ その他営業収益	386,833		386,833	③ 配水費	1,362,294	3,776	1,366,070
2 営業外収益	782,908	273	783,181	④ 給水費	1,107,731	445	1,108,176
① 受取利息及び配当金	8,654		8,654	⑤ 受託工事費	49,202	528	49,730
② 他会計補助金	148,087	273	148,360	⑥ 業務費	699,123	1,453	700,576
③ 長期前受金戻入	411,587		411,587	⑦ 総係費	725,628	2,111	727,739
④ 補助金	144,330		144,330	⑧ 減価償却費	3,792,240		3,792,240
⑤ 雑収益	70,250		70,250	⑨ 資産減耗費	381,477		381,477
3 特別利益	17,491		17,491	⑩ その他営業費用	1,123		1,123
① 固定資産売却益	5,290		5,290	2 営業外費用	899,663		899,663
② その他特別利益	12,201		12,201	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	536,118		536,118
				② 消費税及び 地方消費税	325,045		325,045
				③ 雑支出	38,500		38,500
				3 予備費	1,000		1,000
合計	12,258,799	273	12,271,273	合計	10,806,000	11,117	10,817,117
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						273	
② 他会計補助金		営業費用の増額に伴う他会計補助金の増額			273		
【支出】							
1 営業費用		給与改定に伴う人件費の増額				11,117	
① 原水費					987		
② 浄水費					1,817		
③ 配水費					3,776		
④ 給水費					445		
⑤ 受託工事費					528		
⑥ 業務費					1,453		
⑦ 総係費					2,111		

◎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)				(上下水道経営課)			
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	3,584,000		3,584,000	1 建設改良費	7,153,242	5,336	7,158,578
2 固定資産売却代金	7		7	① 水道整備費	7,004,824	5,336	7,010,160
3 国庫(県)支出金	96,501		96,501	② 器具機械費	79,078		79,078
4 他会計支出金	140,922		140,922	③ リース資産購入費	69,340		69,340
5 負担金	270,570		270,570	2 企業債償還金	2,316,758		2,316,758
				3 投資	200,000		200,000
合計	4,092,000		4,092,000	合計	9,670,000	5,336	9,675,336
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費							5,336
①水道整備費		給与改定に伴う人件費の増額			5,336		

下水道事業会計(収益的収支) (上下水道経営課)							
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	16,577,886	3,547	16,581,433	1 営業費用	20,148,397	9,780	20,158,177
① 下水道使用料	10,474,635		10,474,635	① 管渠費	878,989	2,225	881,214
② 雨水処理負担金	6,095,000	3,547	6,098,547	② ポンプ場費	760,554	927	761,481
③ その他営業収益	8,251		8,251	③ 浄化センター費	5,589,071	3,432	5,592,503
2 営業外収益	6,214,114	624	6,214,738	④ 業務費	428,439	1,527	429,966
① 受取利息及び配当金	13,743		13,743	⑤ 総係費	656,609	1,669	658,278
② 他会計負担金	1,385,000	624	1,385,624	⑥ 減価償却費	11,579,838		11,579,838
③ 国庫補助金	8,165		8,165	⑦ 資産減耗費	254,649		254,649
④ 長期前受金戻入	4,762,422		4,762,422	⑧ その他営業費用	248		248
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	1,946,603		1,946,603
⑥ 雑収益	44,783		44,783	① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,699,377		1,699,377
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	97,226		97,226
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,792,000	4,171	22,796,171	合計	22,096,000	9,780	22,105,780
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						3,547	
②雨水処理負担金		営業費用の増額に伴う雨水処理負担金の増額			3,547		
2 営業外収益						624	
②他会計負担金		営業費用の増額に伴う他会計負担金の増額			624		
【支出】							
1 営業費用		給与改定に伴う人件費の増額				9,780	
①管渠費					2,225		
②ポンプ場費					927		
③浄化センター費					3,432		
④業務費					1,527		
⑤総係費					1,669		

◎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(資本的収支)				(上下水道経営課)			
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	9,998,200		9,998,200	1 建設改良費	10,921,000	6,944	10,927,944
2 出資金	496,000		496,000	① 下水道整備費	10,873,893	6,540	10,880,433
3 国庫(県)支出金	2,119,681		2,119,681	② 受益者負担金徴収費	38,114	404	38,518
4 負担金	68,119		68,119	③ 器具機械費	7,400		7,400
				④ リース資産購入費	1,593		1,593
				2 企業債償還金	10,487,000		10,487,000
				3 投資	100,000		100,000
合計	12,682,000		12,682,000	合計	21,508,000	6,944	21,514,944
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費		給与改定に伴う人件費の増額				6,944	
①下水道整備費					6,540		
②受益者負担金徴収費					404		

令和5年度 11月追加補正予算 給与費等一覧表(全会計)

(単位 千円)

区 分	給与費明細書に掲載されているもの					左記以外						合 計
	報酬	給 料	職員手当	共 済 費	計	児童手当	災 害 補 償 費	恩給及び 退職年金	互助会費	そ の 他	計	
A												(ア)
一 般 会 計	0	329,561	429,815	87,111	846,487	0	0	0	0	0	0	846,487
特 別 会 計	電 気 事 業 会 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	競 輪 事 業 会 計	0	190	501	97	788	0	0	0	0	0	788
	国 保 (事 業) 会 計	0	3,907	4,201	843	8,951	0	0	0	0	0	8,951
	国 保 (直 診) 会 計	0	135	194	34	363	0	0	0	0	0	363
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	0	62	59	11	132	0	0	0	0	0	132
	駐 車 場 事 業 会 計	0	121	42	7	170	0	0	0	0	0	170
	介 護 保 険 事 業 会 計	0	3,106	3,894	748	7,748	0	0	0	0	0	7,748
	中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	0	544	790	178	1,512	0	0	0	0	0	1,512
	B											
特 別 会 計 の 計	0	8,065	9,681	1,918	19,664	0	0	0	0	0	0	19,664
企 業 会 計	簡 易 水 道 事 業 会 計	0	167	187	36	390	0	0	0	0	0	390
	病 院 事 業 会 計	0	23,533	34,241	6,538	64,312	0	0	0	0	0	64,312
	水 道 事 業 会 計	0	6,174	8,556	1,723	16,453	0	0	0	0	0	16,453
	下 水 道 事 業 会 計	0	6,152	8,815	1,757	16,724	0	0	0	0	0	16,724
	C											
企 業 会 計 の 計	0	36,026	51,799	10,054	97,879	0	0	0	0	0	0	97,879
総 合 計 (A+B+C)	0	373,652	491,295	99,083	964,030	0	0	0	0	0	0	(エ)=ア+イ+ウ 964,030

※補正後給与費等総額 88,621,699 千円