

令和6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7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1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)
農業集落排水事業会計補正予算(第1号)
水道事業会計補正予算(第3号)
下水道事業会計補正予算(第2号)

※△印は減を表しています。

1 ポイント

○ 令和6年9月24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	365,063,632	720,432	2,952,712	368,736,776
特別会計	252,431,112		94,572	252,525,684
企業会計	80,151,707		294,158	80,445,865
合 計	697,646,451	720,432	3,341,442	701,708,325

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		1,012,174		8,183	1,020,357
総務費		41,128,949	39,400	384,381	41,552,730
民生費		124,154,050	238,341	726,273	125,118,664
衛生費		38,008,106	323,000	342,238	38,673,344
労働費		550,548		2,149	552,697
農林水産業費		4,138,589		35,837	4,174,426
商工費		6,276,968	29,248	31,976	6,338,192
土木費		45,353,560	40,400	162,152	45,556,112
消防費		12,487,270	9,908	195,426	12,692,604
教育費		48,359,795	40,135	1,063,517	49,463,447
災害復旧費		5,983,311		580	5,983,891
その他		37,610,312			37,610,312
歳 出 合 計		365,063,632	720,432	2,952,712	368,736,776
同上財源	国庫支出金	65,354,866	31,128	220,989	65,606,983
	県支出金	21,553,038	10,000		21,563,038
	寄附金	2,871,100	30,000		2,901,100
	繰入金	11,049,090	519,271	2,686,623	14,254,984
	繰越金	6,639,586	35,519		6,675,105
	諸収入	9,180,595	16,714	45,100	9,242,409
	市債	32,997,600	77,800		33,075,400
	その他	215,417,757			215,417,757
歳 入 合 計		365,063,632	720,432	2,952,712	368,736,776

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	36,759,000		4,290	36,763,290
国民健康保険事業会計	66,501,600		36,533	66,538,133
駐車場事業会計	124,600		419	125,019
介護保険事業会計	73,409,628		48,884	73,458,512
中央卸売市場事業会計	691,500		4,446	695,946
その他	74,944,784			74,944,784
合 計	252,431,112	0	94,572	252,525,684

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	197,200		942	198,142
病院事業会計	15,291,000		200,722	15,491,722
農業集落排水事業会計	717,200		1,166	718,366
水道事業会計	20,410,257		45,724	20,455,981
下水道事業会計	43,536,050		45,604	43,581,654
合 計	80,151,707	0	294,158	80,445,865

4 11月追加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	8,916,604	370,801,750	△ 4.9
令和6年度	720,432	368,736,776	△ 0.6
	追加 2,952,712		
	計 3,673,144		

5 局別事業の概要

(1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事业業

(単位:千円)

課 名	施 策 ・ 事 業 (款一項目)	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	2,476,629	(事業内容) 給与改定による増額 ・総務局所管分 1,298,001千円 ・教育局所管分 968,198千円 ・他所管分 210,430千円 【特定財源】 国庫負担金(1/3) 220,989 諸収入 40,694
職 員 厚 生 課 ほ か	共済費 (共済組合、健康保険)	168,859	(事業内容) 給与総額増に伴う増額 ・総務局所管分 79,695千円 ・子ども未来局所管分 23,790千円 ・教育局所管分 65,374千円 【特定財源】 諸収入 4,406
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)	47,959 (11,168,000)	(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)	35,005 (5,156,100)	(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 直営診療施設勘定繰出金 (3-5-2)	1,528 (67,100)	(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)	942 (133,000)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
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)	200,483 (2,710,000)	(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)	1,473 (167,452)	(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
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)	4,446 (130,300)	(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 (農業集落排水事業補助金) (6－5－1)	1,166 (317,400)	(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 (下水道事業負担金) (8－7－1)	13,803 (7,715,050)	(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)	419 (56,000)	(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	34,728,988		34,728,988	1 業務費	2,387,188	4,290	2,391,478
・ 入場料	32,988		32,988	・ 業務管理費	151,206	4,290	155,496
・ 勝者投票券発売収入	34,400,000		34,400,000	・ 施設管理費	1,690,000		1,690,000
・ 事務委託収入	296,000		296,000	・ 事業運営調整基金費	537		537
2 財産収入	71,872		71,872	・ 施設改善基金費	545,445		545,445
・ 財産貸付収入	63,593		63,593	2 開催費	33,761,812		33,761,812
・ 基金運用収入	8,279		8,279	・ 会計年度任用職員	76,849		76,849
3 繰入金	1,586,000		1,586,000	・ 開催費	32,935,947		32,935,947
・ 施設改善基金繰入金	1,586,000		1,586,000	・ JKA交付金	749,016		749,016
4 繰越金	300,000	4,276	304,276	3 諸支出金	600,000		600,000
5 諸収入	72,140	14	72,154	① 一般会計繰出金	600,000		600,000
① 預金利子	369		369	4 予備費	10,000		10,000
② 雑入	71,771	14	71,785				
合計	36,759,000	4,290	36,763,290	合計	36,759,000	4,290	36,763,290
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					4,276	
5 諸収入							14
②雑入	給与改定に伴う社会保険料収入の増額					14	
【歳出】							
1 業務費						4,290	
・業務管理費	給与改定に伴う人件費の増額					4,290	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事业

(単位:千円)

国民健康保険事業会計 (事業勘定)				(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 国民健康保険料	11,968,524		11,968,524	1 総務費	1,386,224	35,005	1,421,229
2 国民健康保険税	634		634	2 保険給付費	46,765,431		46,765,431
3 一部負担金	2		2	3 国民健康保険事業費納付金	17,211,112		17,211,112
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	16,034		16,034	5 財政安定化基金拠出金	1		1
6 県支出金	47,685,496		47,685,496	6 保健事業費	549,615		549,615
7 財産収入	2,932		2,932	7 基金積立金	2,932		2,932
8 繰入金	6,108,200	35,005	6,143,205	8 公債費	2,001		2,001
① 他会計繰入金	5,156,100	35,005	5,191,105	9 諸支出金	463,450		463,450
② 基金繰入金	952,100		952,100	10 予備費	1		1
9 繰越金	1		1				0
10 諸収入	598,966		598,966				0
合計	66,380,800	35,005	66,415,805	合計	66,380,800	35,005	66,415,805
主な事業の内容							
【歳入】							
8 繰入金						35,005	
① 他会計繰入金		総務費の増額に伴う繰入金の増額			35,005		
【歳出】							
1 総務費		給与改定に伴う人件費の増額				35,005	

◎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	26,135		26,135	1 総務費	78,884	1,528	80,412
2 使用料及び手数料	106		106	① 施設管理費	78,778	1,528	80,306
3 繰入金	92,738	1,528	94,266	② 研究研修費	106		106
① 一般会計繰入金	67,100	1,528	68,628	2 医業費	28,101		28,101
② 事業勘定繰入金	21,489		21,489	3 公債費	13,315		13,315
③ その他会計繰入金	4,149		4,149	4 予備費	500		500
4 繰越金	1		1				
5 諸収入	1,820		1,820				
合計	120,800	1,528	122,328	合計	120,800	1,528	122,328
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						1,528	
① 一般会計繰入金		総務費の増額に伴う繰入金の増額			1,528		
【歳出】							
1 総務費						1,528	
① 施設管理費		給与改定に伴う人件費の増額			1,528		

◎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	67,802		67,802	1 業務費	105,918	419	106,337
2 繰入金	56,000	419	56,419	・ 管理経費	99,052		99,052
3 繰越金	100		100	・ 給与費	6,861	419	7,280
4 諸収入	698		698	・ 互助会交付金	5		5
① 預金利子	1		1	2 公債費	18,582		18,582
② 雑入	697		697	・ 元金償還金	18,313		18,313
				・ 利子	269		269
				3 予備費	100		100
合計	124,600	419	125,019	合計	124,600	419	125,019
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金	業務費の増額に伴う繰入金の増額					419	
【歳出】							
1 業務費 ・ 給与費	給与改定に伴う人件費の増額					419	

◎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

(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	15,632,071		15,632,071	1 総務費	1,522,470	47,795	1,570,265
2 使用料及び手数料	1		1	① 総務管理費	1,178,173	47,795	1,225,968
3 国庫支出金	16,431,715	329	16,432,044	② 徴収費	18,661		18,661
4 支払基金交付金	19,237,980	179	19,238,159	③ 介護認定審査会費	323,948		323,948
5 県支出金	10,185,600	164	10,185,764	④ 趣旨普及費	1,688		1,688
6 財産収入	2,839		2,839	2 保険給付費	69,056,654		69,056,654
7 繰入金	11,727,523	48,212	11,775,735	3 地域支援事業費	2,335,531	1,089	2,336,620
① 一般会計繰入金	11,168,000	47,959	11,215,959	① 介護予防・生活支援サービス事業費	1,964,726		1,964,726
② 基金繰入金	559,523	253	559,776	② 一般介護予防事業費	106,851	663	107,514
8 繰越金	178,161		178,161	③ 包括的支援事業・任意事業費	259,085	426	259,511
9 諸収入	13,738		13,738	④ その他諸費	4,869		4,869
① 延滞金加算金及び過料	6,612		6,612	4 基金積立金	2,839		2,839
② 預金利子	1,863		1,863	5 公債費	1,479		1,479
③ 雑入	5,263		5,263	6 諸支出金	489,655		489,655
				7 予備費	1,000		1,000
合計	73,409,628	48,884	73,458,512	合計	73,409,628	48,884	73,458,512

主な事業の内容

【歳入】

3 国庫支出金	地域支援事業費の増額に伴う国庫支出金の増額	329
4 支払基金交付金	地域支援事業費の増額に伴う支払基金交付金の増額	179
5 県支出金	地域支援事業費の増額に伴う県支出金の増額	164
7 繰入金		48,212
① 一般会計繰入金	総務費及び地域支援事業費の増額に伴う繰入金の増額	47,959
② 基金繰入金	地域支援事業費の増額に伴う財源更正による繰入金の増額	253

【歳出】

1 総務費		47,795
① 総務管理費	給与改定に伴う人件費の増額	47,795
3 地域支援事業費		1,089
① 一般介護予防事業費	給与改定に伴う人件費の増額	663
② 包括的支援事業・任意事業費	給与改定に伴う人件費の増額	426

◎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	354,097		354,097	1 総務費	689,500	4,446	693,946
2 財産収入	130		130	① 総務管理費	683,992	4,446	688,438
3 繰入金	130,300	4,446	134,746	・ 一般管理費	403,416	4,446	407,862
① 一般会計繰入金	130,300	4,446	134,746	・ 施設管理費	276,976		276,976
② 基金繰入金	0		0	・ 中央卸売市場施設整備基金費	3,600		3,600
4 繰越金	21,000		21,000	② 業務費	5,508		5,508
5 諸収入	185,973		185,973	2 予備費	2,000		2,000
合計	691,500	4,446	695,946	合計	691,500	4,446	695,946
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						4,446	
① 一般会計繰入金		総務費の増額に伴う繰入金の増額			4,446		
【歳出】							
1 総務費						4,446	
① 総務管理費		給与改定に伴う人件費の増額			4,446		

(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	15,928		15,928	1 営業費用	124,508	942	125,450
① 給水収益	15,909		15,909	① 総係費	75,231	942	76,173
② 受託工事収益	18		18	② 減価償却費	49,270		49,270
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	137,389	942	138,331	2 営業外費用	10,992		10,992
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	10,184		10,184
② 他会計補助金	99,500	942	100,442	② 消費税及び 地方消費税	808		808
③ 長期前受金戻入	37,887		37,887	3 特別損失	0		0
④ 雑収益	1		1	4 予備費	500		500
合計	153,317	942	154,259	合計	136,000	942	136,942
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						942	
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			942		
【支出】							
1 営業費用						942	
① 総係費		給与改定に伴う人件費の増額			942		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事业業

(単位:千円)

病院事業会計(収益的収支)				(病院経営企画課)			
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	11,381,206		11,381,206	1 医業費用	13,164,276	200,722	13,364,998
① 入院収益	7,966,063		7,966,063	① 給与費	6,907,912	200,722	7,108,634
② 外来収益	2,441,049		2,441,049	② 材料費	2,407,278		2,407,278
③ 他会計負担金	676,400		676,400	③ 経費	2,909,710		2,909,710
④ その他医業収益	297,694		297,694	④ 減価償却費	865,489		865,489
2 医業外収益	2,189,794	200,722	2,390,516	⑤ 資産減耗費	16,985		16,985
① 受取利息配当金	5,627		5,627	⑥ 研究研修費	56,902		56,902
② 他会計補助金	899,800	200,483	1,100,283	2 医業外費用	376,678		376,678
③ 国庫補助金	7,812		7,812	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,413		44,413
④ 県補助金	5,391		5,391	② 医療職等確保費	56,400		56,400
⑤ 他会計負担金	1,148,200		1,148,200	③ 消費税及び 地方消費税	14,255		14,255
⑥ 長期前受金戻入	30,300		30,300	④ 雑損失	261,610		261,610
⑦ その他医業外収益	92,664	239	92,903	3 特別損失	29,046		29,046
				① その他特別損失	29,046		29,046
				4 予備費	1,000		1,000
合計	13,571,000	200,722	13,771,722	合計	13,571,000	200,722	13,771,722
主な事業の内容							
【収入】							
2 医業外収益						200,722	
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				200,483		
⑦ その他医業外収益	給与改定に伴う社会保険料収入の増額				239		
【支出】							
1 医業費用						200,722	
① 給与費	給与改定に伴う人件費の増額				200,722		

◎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(収益的収支)				(農地整備課)			
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	47,341		47,341	1 営業費用	415,605	1,166	416,771
① 農業集落排水施設使用料	47,341		47,341	① 総係費	192,456	1,166	193,622
2 営業外収益	410,959	1,166	412,125	② 減価償却費	196,793		196,793
① 受取利息及び配当金	1		1	③ 資産減耗費	26,349		26,349
② 他会計負担金	129,051		129,051	④ その他営業費用	7		7
③ 他会計補助金	159,108	1,166	160,274	2 営業外費用	34,114		34,114
④ 長期前受金戻入	122,786		122,786	① 支払利息及び企業債取扱諸費	27,114		27,114
⑤ 雑収益	13		13	② 消費税及び地方消費税	7,000		7,000
				3 特別損失	7,581		7,581
				4 予備費	1,000		1,000
合計	458,300	1,166	459,466	合計	458,300	1,166	459,466
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						1,166	
③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			1,166		
【支出】							
1 営業費用						1,166	
①総係費		給与改定に伴う人件費の増額			1,166		

◎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)				(上下水道経理課)			
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	11,377,066		11,377,066	1 営業費用	9,852,222	34,274	9,886,496
① 給水収益	10,912,093		10,912,093	① 原水費	592,908	2,803	595,711
② 受託工事収益	48,267		48,267	② 浄水費	973,564	4,861	978,425
③ その他営業収益	416,706		416,706	③ 配水費	1,406,624	11,037	1,417,661
2 営業外収益	936,634	1,473	938,107	④ 給水費	1,204,036	3,445	1,207,481
① 受取利息及び配当金	13,803		13,803	⑤ 受託工事費	45,851	1,578	47,429
② 他会計補助金	195,790	1,473	197,263	⑥ 業務費	783,295	3,024	786,319
③ 長期前受金戻入	429,009		429,009	⑦ 総係費	629,155	7,526	636,681
④ 雑収益	298,032		298,032	⑧ 減価償却費	3,810,590		3,810,590
3 特別利益	7,223		7,223	⑨ 資産減耗費	405,160		405,160
				⑩ その他営業費用	1,039		1,039
				2 営業外費用	1,030,483		1,030,483
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	531,416		531,416
				② 消費税及び地方消費税	249,310		249,310
				③ 災害支援費	195,716		195,716
				④ 雑支出	54,041		54,041
				3 特別損失	4,552		4,552
				4 予備費	1,000		1,000
合計	12,320,923	1,473	12,322,396	合計	10,888,257	34,274	10,922,531
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						1,473	
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			1,473		
【支出】							
1 営業費用		給与改定に伴う人件費の増額				34,274	
① 原水費					2,803		
② 浄水費					4,861		
③ 配水費					11,037		
④ 給水費					3,445		
⑤ 受託工事費					1,578		
⑥ 業務費					3,024		
⑦ 総係費					7,526		

◎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)				(上下水道経理課)			
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	3,300,000		3,300,000	1 建設改良費	7,134,577	11,450	7,146,027
2 国庫(県)支出金	50,000		50,000	① 水道整備費	6,740,575	11,450	6,752,025
3 他会計支出金	171,957		171,957	② 施設及び無形固定 資産取得費	220,000		220,000
4 負担金	150,043		150,043	③ 器具機械費	86,552		86,552
5 その他資本的収入	200,000		200,000	④ リース資産購入費	87,450		87,450
				2 企業債償還金	2,287,423		2,287,423
				3 投資	100,000		100,000
合計	3,872,000		3,872,000	合計	9,522,000	11,450	9,533,450
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費						11,450	
①水道整備費		給与改定に伴う人件費の増額			11,450		

◎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)				(上下水道経理課)			
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	16,136,274	9,397	16,145,671	1 営業費用	20,408,467	31,509	20,439,976
① 下水道使用料	10,252,873		10,252,873	① 管渠費	870,445	7,362	877,807
② 雨水処理負担金	5,875,000	9,397	5,884,397	② ポンプ場費	708,857	2,338	711,195
③ その他営業収益	8,401		8,401	③ 浄化センター費	5,624,759	10,027	5,634,786
2 営業外収益	6,307,141	4,406	6,311,547	④ 業務費	463,407	3,433	466,840
① 受取利息及び配当金	13,747		13,747	⑤ 総係費	766,411	8,349	774,760
② 他会計負担金	1,390,050	4,406	1,394,456	⑥ 減価償却費	11,642,089		11,642,089
③ 国庫補助金	79,036		79,036	⑦ 資産減耗費	332,260		332,260
④ 長期前受金戻入	4,703,098		4,703,098	⑧ その他営業費用	239		239
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	1,853,812		1,853,812
⑥ 雑収益	121,209		121,209	① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,653,536		1,653,536
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 災害支援費	15,050		15,050
				④ 雑支出	35,226		35,226
				3 特別損失	4,771		4,771
				4 予備費	1,000		1,000
合計	22,443,415	13,803	22,457,218	合計	22,268,050	31,509	22,299,559
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						9,397	
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			9,397		
2 営業外収益						4,406	
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			4,406		
【支出】							
1 営業費用		給与改定に伴う人件費の増額				31,509	
①管渠費					7,362		
②ポンプ場費					2,338		
③浄化センター費					10,027		
④業務費					3,433		
⑤総係費					8,349		

◎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)				(上下水道経理課)			
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	8,708,300		8,708,300	1 建設改良費	11,939,000	14,095	11,953,095
2 出資金	450,000		450,000	① 下水道整備費	11,893,403	13,428	11,906,831
3 国庫(県)支出金	2,698,035		2,698,035	② 受益者負担金徴収費	33,970	667	34,637
4 負担金	264,665		264,665	③ 器具機械費	7,457		7,457
				④ リース資産購入費	4,170		4,170
				2 企業債償還金	9,329,000		9,329,000
合計	12,121,000		12,121,000	合計	21,268,000	14,095	21,282,095
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費						14,095	
①下水道整備費		給与改定に伴う人件費の増額			13,428		
②受益者負担金徴収費		給与改定に伴う人件費の増額			667		

令和6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 一 般 会 計	592,341	941,688	942,600	168,859	2,645,488	0	0	0	0	0	(ア) 2,645,488
電 気 事 業 会 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
競 輪 事 業 会 計	1,747	876	1,430	237	4,290	0	0	0	0	0	4,290
国 保 (事 業) 会 計	12,870	8,353	11,779	2,003	35,005	0	0	0	0	0	35,005
国 保 (直 診) 会 計	379	410	645	94	1,528	0	0	0	0	0	1,528
駐 車 場 事 業 会 計	0	255	139	25	419	0	0	0	0	0	419
介 護 保 険 事 業 会 計	23,157	8,377	15,748	1,602	48,884	0	0	0	0	0	48,884
中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	932	1,612	1,668	234	4,446	0	0	0	0	0	4,446
B 特 別 会 計 の 計	39,085	19,883	31,409	4,195	94,572	0	0	0	0	0	(イ) 94,572
簡 易 水 道 事 業 会 計	0	557	327	58	942	0	0	0	0	0	942
病 院 事 業 会 計	27,835	85,524	76,560	10,803	200,722	0	0	0	0	0	200,722
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	0	589	487	90	1,166	0	0	0	0	0	1,166
水 道 事 業 会 計	8,851	17,099	16,963	2,811	45,724	0	0	0	0	0	45,724
下 水 道 事 業 会 計	9,988	15,686	17,047	2,883	45,604	0	0	0	0	0	45,604
C 企 業 会 計 の 計	46,674	119,455	111,384	16,645	294,158	0	0	0	0	0	(ウ) 294,158
総 合 計 (A+B+C)	678,100	1,081,026	1,085,393	189,699	3,034,218	0	0	0	0	0	(エ)=ア+イ+ウ 3,034,218

※補正後給与費等総額 95,673,184 千円