

令和7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5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1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1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 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	397,290,399	△ 16,466	2,685,392	399,959,325
特別会計	263,197,900		73,989	263,271,889
企業会計	78,441,500		253,239	78,694,739
合 計	738,929,799	△ 16,466	3,012,620	741,925,953

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	追加補正予算額	補正後の額
議会費	1,026,482		5,337	1,031,819
総務費	41,761,913	95,000	357,183	42,214,096
民生費	135,370,379	15,843	551,077	135,937,299
衛生費	41,430,400	△ 203,599	288,946	41,515,747
労働費	608,394		1,443	609,837
農林水産業費	4,667,851		31,330	4,699,181
商工費	8,036,740	6,000	29,483	8,072,223
土木費	46,724,436		153,320	46,877,756
消防費	17,654,509	68,300	222,861	17,945,670
教育費	56,790,398	1,990	1,043,994	57,836,382
災害復旧費	5,666,368		418	5,666,786
その他	37,552,529			37,552,529
歳出合計	397,290,399	△ 16,466	2,685,392	399,959,325
同上財源	国庫支出金	76,720,667	△ 16,248	76,950,660
	県支出金	22,468,270	6,899	22,475,169
	寄附金	4,585,376	50,000	4,635,376
	繰入金	10,457,336	△ 189,700	10,267,636
	繰越金	4,090,213	243,583	6,723,577
	諸収入	11,825,658		11,875,028
	市債	39,057,100	△ 111,000	38,946,100
	その他	228,085,779		228,085,779
歳入合計	397,290,399	△ 16,466	2,685,392	399,959,325

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	34,895,000		3,714	34,898,714
国民健康保険事業会計	67,085,400		29,037	67,114,437
駐車場事業会計	112,700		233	112,933
介護保険事業会計	77,883,000		37,203	77,920,203
中央卸売市場事業会計	698,700		3,802	702,502
その他	82,523,100			82,523,100
合 計	263,197,900	0	73,989	263,271,889

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	191,500		1,053	192,553
病院事業会計	14,558,000		166,408	14,724,408
農業集落排水事業会計	681,000		1,345	682,345
水道事業会計	21,602,000		42,421	21,644,421
下水道事業会計	41,409,000		42,012	41,451,012
合 計	78,441,500	0	253,239	78,694,739

3 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	3,673,144	368,763,766	△ 0.5
令和7年度	△ 16,466	399,959,325	8.5
	追加 2,685,392		
	計 2,668,926		

4 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 (款一項一目)	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	2,296,628	(事業内容) 紹与改定による増額 ・総務局所管分 1,094,544千円 ・教育局所管分 964,808千円 ・その他所管分 237,276千円 【特定財源】国庫負担金(1/3) 諸収入 246,241 47,540
職員厚生課 ほか	共済費 (共済組合、健康保険)	136,957	(事業内容) 紹与総額増に伴う増額 ・総務局所管分 65,667千円 ・こども未来局所管分 16,783千円 ・教育局所管分 54,507千円 【特定財源】諸収入 1,830
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)	36,617 (11,749,000)	(事業内容) 紹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)	27,970 (5,354,700)	(事業内容) 紹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)	1,067 (101,500)	(事業内容) 紹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	病院事業会計繰出金 (病院事業補助金) (4-7-2)	166,285 (2,869,500)	(事業内容) 紹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)	3,802 (137,400)	(事業内容) 紹与改定に伴う繰出金の増額
農政部			
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)	1,345 (334,200)	(事業内容) 紹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 (款一項一目)	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
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)	12,241 (7,860,000)	(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 (8-4-19)	233 (38,400)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
上下水道局			
経営管理部			
上 下 水 道 総 務 課	簡易水道事業会計繰出金 (簡易水道事業補助金) (4-6-2)	1,053 (129,200)	(事業内容) 給与改定に伴う繰出金の増額
上 下 水 道 総 務 課	水道事業会計繰出金 (水道事業負担金) (4-8-1)	1,194 (164,780)	(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	34,109,798		34,109,798	1 業務費	1,145,426	3,714	1,149,140
・ 入場料	39,798		39,798	・ 業務管理費	148,020	3,714	151,734
・ 勝者投票券発売収入	33,800,000		33,800,000	・ 施設管理費	415,635		415,635
・ 事務委託収入	270,000		270,000	・ 事業運営調整基金費	2,686		2,686
2 財産収入	79,027		79,027	・ 施設改善基金費	579,085		579,085
・ 財産貸付収入	60,715		60,715	2 開催費	33,339,574		33,339,574
・ 基金運用収入	18,312		18,312	・ 開催費	32,636,871		32,636,871
3 繰入金	365,122		365,122	・ JKA交付金	702,703		702,703
・ 施設改善基金繰入金	365,122		365,122	3 諸支出金	400,000		400,000
4 繰越金	300,000	3,707	303,707	・ 一般会計繰出金	400,000		400,000
5 諸収入	41,053	7	41,060	4 予備費	10,000		10,000
・ 預金利子	1,507		1,507				
・ 雑入	39,546	7	39,553				
合計	34,895,000	3,714	34,898,714	合計	34,895,000	3,714	34,898,714
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				3,707		
5 諸収入 ・雑入	給与改定に伴う社会保険料収入の増額				7		
【歳出】							
1 業務費 ・業務管理費	給与改定に伴う人件費の増額				3,714 3,714		

◎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)

(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	12,352,388		12,352,388	1 総務費	2,243,887	27,970	2,271,857
2 国民健康保険税	212		212	2 保険給付費	46,234,921		46,234,921
3 一部負担金	2		2	3 国民健康保険事業費納付金	17,467,820		17,467,820
4 使用料及び手数料	11		11	4 財政安定化基金拠出金	1		1
5 国庫支出金	775,503		775,503	5 保健事業費	523,359		523,359
6 県支出金	47,076,153		47,076,153	6 基金積立金	15,849		15,849
7 財産収入	15,849		15,849	7 公債費	633		633
8 繰入金	6,215,100	27,970	6,243,070	8 諸支出金	457,629		457,629
① 他会計繰入金	5,354,700	27,970	5,382,670	9 予備費	1		1
② 基金繰入金	860,400		860,400				
9 繰越金	1		1				
10 諸収入	508,881		508,881				
合計	66,944,100	27,970	66,972,070	合計	66,944,100	27,970	66,972,070

主な事業の内容

【歳入】

8 繰入金	27,970
①他会計繰入金	27,970

【歳出】

1 総務費	27,970
-------	--------

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	22,537		22,537	1 総務費	79,114	1,067	80,181
2 使用料及び手数料	110		110	① 施設管理費	79,041	1,067	80,108
3 繰入金	117,153	1,067	118,220	② 研究研修費	73		73
① 一般会計繰入金	101,500	1,067	102,567	2 医業費	23,810		23,810
② 事業勘定繰入金	15,653		15,653	3 施設整備費	24,561		24,561
4 繰越金	1		1	4 公債費	13,315		13,315
5 諸収入	1,499		1,499	5 予備費	500		500
合計	141,300	1,067	142,367	合計	141,300	1,067	142,367

主な事業の内容

【歳入】

3 繰入金		1,067
①一般会計繰入金	総務費の増額に伴う繰入金の増額	1,067

【歳出】

1 総務費		1,067
①施設管理費	給与改定に伴う人件費の増額	1,067

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	73,631		73,631	1 業務費	107,685	233	107,918
2 繰入金	38,400	233	38,633	・ 管理経費	100,646		100,646
3 繰越金	100		100	・ 給与費	7,034	233	7,267
4 諸収入	569		569	・ 互助会交付金	5		5
① 預金利子	1		1	2 公債費	4,915		4,915
② 雜入	568		568	・ 公債元金	4,850		4,850
				・ 公債利子	65		65
				3 予備費	100		100
合計	112,700	233	112,933	合計	112,700	233	112,933
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				233		
【歳出】							
1 業務費					233		
② 給与費	給与改定に伴う人件費の増額				233		

◎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	15,905,533		15,905,533	1 総務費	1,554,192	36,512	1,590,704
2 国庫支出金	17,809,552		17,809,552	① 総務管理費	1,155,014	36,512	1,191,526
3 支払基金交付金	20,439,390	115	20,439,505	② 徴収費	18,098		18,098
4 県支出金	10,798,161		10,798,161	③ 介護認定審査会費	379,397		379,397
5 財産収入	8,963		8,963	④ 趣旨普及費	1,683		1,683
6 繰入金	12,733,845	37,088	12,770,933	2 保険給付費	73,459,599		73,459,599
① 一般会計繰入金	11,749,000	36,617	11,785,617	3 地域支援事業費	2,387,596	691	2,388,287
② 基金繰入金	984,845	471	985,316	① 介護予防・生活支援サービス事業費	2,024,444		2,024,444
7 繰越金	176,000		176,000	② 一般介護予防事業費	94,319	426	94,745
8 諸収入	11,556		11,556	③ 包括的支援事業・任意事業費	263,919	265	264,184
① 延滞金、加算金及び過料	4,624		4,624	④ その他諸費	4,914		4,914
② 預金利子	1,715		1,715	4 基金積立金	8,963		8,963
③ 雜入	5,217		5,217	5 公債費	1,783		1,783
				6 諸支出金	469,867		469,867
				7 予備費	1,000		1,000
合計	77,883,000	37,203	77,920,203	合計	77,883,000	37,203	77,920,203

主な事業の内容

【歳入】

3 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	115
6 繰入金		37,088
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	36,617
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	471

【歳出】

1 総務費		36,512
①総務管理費	給与改定に伴う人件費の増額	36,512
3 地域支援事業費	給与改定に伴う人件費の増額	691
②一般介護予防事業費		426
③包括的支援事業・任意事業費		265

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	347,800		347,800	1 総務費	696,700	3,802	700,502
2 財産収入	800		800	① 総務管理費	691,455	3,802	695,257
3 繰入金	165,388	3,802	169,190	・ 一般管理費	403,088	3,802	406,890
① 一般会計繰入金	137,400	3,802	141,202	・ 施設管理費	287,567		287,567
② 基金繰入金	27,988		27,988	・ 中央卸売市場施設整備基金費	800		800
4 繰越金	21,000		21,000	② 業務費	5,245		5,245
5 諸収入	163,712		163,712	2 予備費	2,000		2,000
合計	698,700	3,802	702,502	合計	698,700	3,802	702,502
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						3,802	
①一般会計繰入金				総務費の増額に伴う繰入金の増額		3,802	
【歳出】							
1 総務費						3,802	
①総務管理費				給与改定に伴う人件費の増額		3,802	

(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)

(中山間地水道課)

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	15,485		15,485	1 営業費用	119,456	1,053	120,509
① 給水収益	15,474		15,474	① 総係費	71,636	1,053	72,689
② 受託工事収益	10		10	② 減価償却費	47,813		47,813
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	134,632	1,053	135,685	2 営業外費用	9,944		9,944
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	9,102		9,102
② 他会計補助金	96,100	1,053	97,153	② 消費税及び地方消費税	842		842
③ 長期前受金戻入	38,530		38,530	3 予備費	500		500
④ 雜収益	1		1				
合計	150,117	1,053	151,170	合計	129,900	1,053	130,953

主な事業の内容

【収入】

2 営業外収益		1,053
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	1,053

【支出】

1 営業費用		1,053
① 総係費	給与改定に伴う人件費の増額	1,053

◎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	9,520,212		9,520,212	1 医業費用	12,523,677	166,408	12,690,085
① 入院収益	6,326,472		6,326,472	① 紙与費	6,703,605	166,408	6,870,013
② 外来収益	2,273,662		2,273,662	② 材料費	1,929,287		1,929,287
③ 他会計負担金	701,400		701,400	③ 経費	2,884,093		2,884,093
④ その他医業収益	218,678		218,678	④ 減価償却費	930,000		930,000
2 医業外収益	2,375,088	166,408	2,541,496	⑤ 資産減耗費	25,282		25,282
① 受取利息配当金	1,473		1,473	⑥ 研究研修費	51,410		51,410
② 他会計補助金	1,000,000	166,285	1,166,285	2 医業外費用	354,323		354,323
③ 国庫補助金	9,240		9,240	① 支払利息及び企業債取扱諸費	30,949		30,949
④ 県補助金	53,357		53,357	② 医療職等確保費	48,300		48,300
⑤ 他会計負担金	1,185,500		1,185,500	③ 消費税及び地方消費税	15,000		15,000
⑥ 長期前受金戻入	29,159		29,159	④ 雑損失	260,074		260,074
⑦ その他医業外収益	96,359	123	96,482	3 予備費	1,000		1,000
合計	11,895,300	166,408	12,061,708	合計	12,879,000	166,408	13,045,408

主な事業の内容

【収入】

2 医業外収益		166,408
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	166,285
⑦ その他医業外収益	給与改定に伴う社会保険料の増額	123

【支出】

1 医業費用		166,408
① 紙与費	給与改定に伴う人件費の増額	166,408

◎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	46,634		46,634	1 営業費用	431,472	1,345	432,817
① 農業集落排水施設使用料	46,634		46,634	① 総係費	203,488	1,345	204,833
2 営業外収益	440,066	1,345	441,411	② 減価償却費	202,748		202,748
① 受取利息及び配当金	7		7	③ 資産減耗費	25,226		25,226
② 他会計負担金	109,905		109,905	④ その他営業費用	10		10
③ 他会計補助金	185,268	1,345	186,613	2 営業外費用	36,528		36,528
④ 長期前受金戻入	144,873		144,873	① 支払利息及び企業債取扱諸費	26,528		26,528
⑤ 雜収益	13		13	② 消費税及び地方消費税	10,000		10,000
				3 予備費	1,000		1,000
合計	486,700	1,345	488,045	合計	469,000	1,345	470,345

主な事業の内容

【収入】

2 営業外収益		1,345
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	1,345

【支出】

1 営業費用		1,345
①総係費	給与改定に伴う人件費の増額	1,345

◎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	11,332,124		11,332,124	1 営業費用	10,145,385	30,267	10,175,652
① 給水収益	10,818,937		10,818,937	① 原水費	583,093	2,256	585,349
② 受託工事収益	48,789		48,789	② 淨水費	970,820	4,308	975,128
③ その他営業収益	464,398		464,398	③ 配水費	1,512,058	9,476	1,521,534
2 営業外収益	637,609	1,194	638,803	④ 給水費	1,231,862	2,352	1,234,214
① 受取利息及び配当金	19,416		19,416	⑤ 受託工事費	46,558	1,568	48,126
② 他会計補助金	151,465	1,194	152,659	⑥ 業務費	812,500	3,581	816,081
③ 長期前受金戻入	395,434		395,434	⑦ 総係費	611,796	6,726	618,522
④ 雑収益	71,294		71,294	⑧ 減価償却費	3,899,442		3,899,442
3 特別利益	5,267		5,267	⑨ 資産減耗費	476,106		476,106
				⑩ その他営業費用	1,150		1,150
				2 営業外費用	735,615		735,615
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	512,774		512,774
				② 消費税及び地方消費税	144,930		144,930
				③ 雑支出	77,911		77,911
				3 予備費	1,000		1,000
合計	11,975,000	1,194	11,976,194	合計	10,882,000	30,267	10,912,267

主な事業の内容

【収入】

2 営業外収益		1,194
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	1,194

【支出】

1 営業費用	給与改定に伴う人件費の増額	30,267
① 原水費		2,256
② 淨水費		4,308
③ 配水費		9,476
④ 給水費		2,352
⑤ 受託工事費		1,568
⑥ 業務費		3,581
⑦ 総係費		6,726

◎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	3,814,400		3,814,400	1 建設改良費	8,183,547	12,154	8,195,701
2 国庫(県)支出金	130,000		130,000	① 水道整備費	7,971,052	12,154	7,983,206
3 他会計支出金	193,517		193,517	② 器具機械費	148,659		148,659
4 負担金	62,083		62,083	③ リース資産購入費	63,836		63,836
5 その他資本的収入	200,000		200,000	2 企業債償還金	2,336,453		2,336,453
				3 投資	200,000		200,000
合計	4,400,000		4,400,000	合計	10,720,000	12,154	10,732,154
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費				1 建設改良費		12,154	
①水道整備費				①水道整備費		12,154	
				給与改定に伴う人件費の増額			

◎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	16,416,690	8,750	16,425,440	1 営業費用	20,055,650	27,780	20,083,430
① 下水道使用料	10,318,262		10,318,262	① 管渠費	882,562	6,761	889,323
② 雨水処理負担金	6,088,000	8,750	6,096,750	② ポンプ場費	748,241	1,631	749,872
③ その他営業収益	10,428		10,428	③ 処理センター費	5,255,485	8,625	5,264,110
2 営業外収益	6,177,310	3,491	6,180,801	④ 業務費	470,985	3,057	474,042
① 受取利息及び配当金	13,747		13,747	⑤ 総係費	763,417	7,706	771,123
② 他会計負担金	1,338,000	3,491	1,341,491	⑥ 減価償却費	11,703,221		11,703,221
③ 国庫補助金	35,950		35,950	⑦ 資産減耗費	231,479		231,479
④ 長期前受金戻入	4,717,794		4,717,794	⑧ その他営業費用	260		260
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	1,723,350		1,723,350
⑥ 雑収益	71,818		71,818	① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,537,739		1,537,739
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	35,611		35,611
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,594,000	12,241	22,606,241	合計	21,780,000	27,780	21,807,780

主な事業の内容

【収入】

1 営業収益		8,750
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	8,750
2 営業外収益		3,491
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	3,491

【支出】

1 営業費用	給与改定に伴う人件費の増額	27,780
①管渠費		6,761
②ポンプ場費		1,631
③処理センター費		8,625
④業務費		3,057
⑤総係費		7,706

◎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	8,258,600		8,258,600	1 建設改良費	10,733,000	14,232	10,747,232
2 出資金	434,000		434,000	① 下水道整備費	10,683,613	13,836	10,697,449
3 国庫(県)支出金	2,122,058		2,122,058	② 受益者負担金徴収費	27,569	396	27,965
4 他会計支出金	18,500		18,500	③ 器具機械費	17,648		17,648
5 負担金	238,842		238,842	④ リース資産購入費	4,170		4,170
				2 企業債償還金	8,896,000		8,896,000
合計	11,072,000		11,072,000	合計	19,629,000	14,232	19,643,232

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	14,232
①下水道整備費		13,836
②受益者負担金徴収費		396

令和7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	374,161	1,047,033	875,434	136,957	2,433,585	0	0	0	0	0	0	2,433,585
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	1,022	1,162	1,340	190	3,714	0	0	0	0	0	3,714
	国保(事業)会計	8,025	8,839	9,529	1,577	27,970	0	0	0	0	0	27,970
	国保(直診)会計	237	410	363	57	1,067	0	0	0	0	0	1,067
	駐車場事業会計	0	157	65	11	233	0	0	0	0	0	233
	介護保険事業会計	14,605	8,312	12,409	1,877	37,203	0	0	0	0	0	37,203
	中央卸売市場事業会計	403	1,805	1,366	228	3,802	0	0	0	0	0	3,802
企業会計	B											(イ)
	特別会計の計	24,292	20,685	25,072	3,940	73,989	0	0	0	0	0	73,989
	簡易水道事業会計	0	739	314	0	1,053	0	0	0	0	0	1,053
	病院事業会計	15,543	80,698	60,391	9,776	166,408	0	0	0	0	0	166,408
	農業集落排水事業会計	0	739	521	85	1,345	0	0	0	0	0	1,345
	水道事業会計	0	23,383	16,525	2,513	42,421	0	0	0	0	0	42,421
	下水道事業会計	0	23,787	15,732	2,493	42,012	0	0	0	0	0	42,012
C												(ウ)
	企業会計の計	15,543	129,346	93,483	14,867	253,239	0	0	0	0	0	253,239
総合計		413,996	1,197,064	993,989	155,764	2,760,813	0	0	0	0	0	(エ)=ア+イ+ウ 2,760,813
※補正後給与費等総額 95,371,557 千円												