

令和元年度

11月追加補正予算(案)の概要

令和元年11月27日



静岡市

# 令和元年度11月追加補正予算(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	追加補正予算額	補正後の額
一般会計	322,314,148	3,204,121	228,174	325,746,443
特別会計	230,689,868		4,025	230,693,893
企業会計	76,040,434	19,600	22,433	76,082,467
合 計	629,044,450	3,223,721	254,632	632,522,803

## 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	1,038,809		2,346	1,041,155	
総務費	32,687,830		31,600	32,719,430	
民生費	103,852,974	17,872	21,514	103,892,360	
衛生費	29,016,757	2,609	26,214	29,045,580	
労働費	675,386		108	675,494	
農林水産業費	4,750,628	8,100	2,471	4,761,199	
商工費	6,404,878	1,468	2,147	6,408,493	
土木費	44,763,631	9,962	13,136	44,786,729	
消防費	10,644,978		20,532	10,665,510	
教育費	49,034,853	427,700	108,063	49,570,616	
災害復旧費	1,472,235	2,636,410	43	4,108,688	
予備費	200,000	100,000		300,000	
その他	37,771,189			37,771,189	
歳 出 合 計	322,314,148	3,204,121	228,174	325,746,443	
同 上 財 源	国庫支出金	53,033,177	702,782	26,864	53,762,823
	県支出金	16,111,925	558,357		16,670,282
	繰越金	3,679,650	141,582	196,882	4,018,114
	諸収入	7,588,353		4,428	7,592,781
	市債	38,977,000	1,801,400		40,778,400
	その他	202,924,043			202,924,043
歳 入 合 計	322,314,148	3,204,121	228,174	325,746,443	

## 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	16,600,000		274	16,600,274
国民健康保険事業会計	71,362,081		1,745	71,363,826
簡易水道事業会計	306,900		82	306,982
農業集落排水事業会計	339,700		21	339,721
駐車場事業会計	180,000		17	180,017
介護保険事業会計	65,717,788		1,543	65,719,331
中央卸売市場事業会計	668,400		343	668,743
その他	75,514,999			75,514,999
合 計	230,689,868		4,025	230,693,893

## 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
病院事業会計	14,896,000		14,528	14,910,528
水道事業会計	16,385,000	19,600	3,910	16,408,510
下水道事業会計	44,759,434		3,995	44,763,429
合 計	76,040,434	19,600	22,433	76,082,467

## 【参考】繰越金の状況(一般会計)

平成30年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

平成30年度 繰越金	5,321,395	・・・A
------------	-----------	------

令和元年度予算額 (22款 繰越金)

(単位:千円)

区 分	予 算 計 上 額	予 算 累 計 額	
令和元年度 当初予算	1,500,000	1,500,000	
令和元年度 6月補正予算	49,127	1,549,127	
令和元年度 9月補正予算	2,130,523	3,679,650	
令和元年度 11月補正予算	141,582	3,821,232	
令和元年度 11月追加補正予算	196,882	4,018,114	・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	1,303,281
----------------	-----------

### 3 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22年度	3,239,236	274,693,411	△ 7.1
平成23年度	1,613,517	284,851,061	3.7
平成24年度	743,699	281,517,058	△ 1.2
平成25年度	1,600,648	271,262,749	△ 3.6
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	3,204,121	325,746,443	0.9
	追加 228,174		
	3,432,295		

## 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)

施策・事業	予算額 ( )内は、 補正前予算額	内容等
給与費等 (人事課ほか)	228,174  (102,481,098)	(事業内容) ・給与改定による増額 総務局所管分 63,175 教育局所管分 91,626 他所管分 23,684 ・共済費の増額 総務局所管分 15,585 教育局所管分 14,768 ・特別会計・企業会計への繰出金の増額 19,336  【特定財源】 国庫負担金(1/3) 26,864 諸収入 4,428

※給与改定に伴う人件費等(全会計分)

(単位:千円)

区分	給与等
一般会計	208,838
特別会計	4,025
企業会計	22,433
計	235,296

上記「給与費等」228,174千円から特別会計・企業会計への繰出金の増額19,336千円を除いた金額

#### <給与改定の内容(一般職員の場合)>

令和元年9月18日の静岡市人事委員会の勧告に基づき、次のとおり給与改定を実施する。

1 月例給与 +114円(+0.03%) ※一般行政職平均年齢41.0歳

(1)行政職給料表 初任給の1,300円引上げを中心に改定

(2)その他の給料表 行政職給料表に準じた改定

2 期末・勤勉手当 支給月数を0.05月引上げ

区分	年間支給月数	内訳	
		6月期	12月期
改定前	4.45月	2.225月	2.225月
改定後	4.50月	2.225月	2.275月
前後の差	+0.05月	+0.00月	+0.05月

※令和2年度については、4.50月分を6月と12月に均等配分(2.25月)する。

3 平均年間給与の影響額 一人当たり約21,000円の増額

4 実施時期 平成31年4月1日遡及適用(ただし、期末・勤勉手当については令和元年12月1日適用)

※小中学校教育職(旧県費負担教職員)等の給料表については、静岡市人事委員会の勧告に基づき、静岡県人事委員会が勧告した給料表へ改定を実施する。