

②

令和5年度
2月補正予算(案)の概要

令和6年2月1日



静岡市

令和5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 | 370,801,750 | 9,034,832 | 379,836,582 |
| 特別会計 | 246,169,276 | 92,713 | 246,261,989 |
| 企業会計 | 79,639,879 | △ 243,462 | 79,396,417 |
| 合 計 | 696,610,905 | 8,884,083 | 705,494,988 |

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 | 1,039,608 | △ 20,790 | 1,018,818 | |
| 総務費 | 38,311,993 | △ 1,024,251 | 37,287,742 | |
| 民生費 | 127,476,199 | 9,663,228 | 137,139,427 | |
| 衛生費 | 40,597,822 | △ 1,095,915 | 39,501,907 | |
| 労働費 | 554,580 | △ 13,220 | 541,360 | |
| 農林水産業費 | 4,605,769 | △ 32,195 | 4,573,574 | |
| 商工費 | 9,537,716 | △ 315,975 | 9,221,741 | |
| 土木費 | 44,677,688 | 442,189 | 45,119,877 | |
| 消防費 | 11,167,062 | 310,920 | 11,477,982 | |
| 教育費 | 46,213,172 | 1,510,067 | 47,723,239 | |
| 災害復旧費 | 8,962,417 | △ 36,226 | 8,926,191 | |
| 公債費 | 37,120,000 | △ 353,000 | 36,767,000 | |
| その他 | 537,724 | | 537,724 | |
| 歳 出 合 計 | 370,801,750 | 9,034,832 | 379,836,582 | |
| 同 上 財 源 | 市税 | 140,400,000 | 1,000,000 | 141,400,000 |
| | 地方消費税交付金 | 18,456,000 | △ 700,000 | 17,756,000 |
| | 軽油引取税交付金 | 5,835,000 | 300,000 | 6,135,000 |
| | 地方交付税 | 28,358,965 | 946,527 | 29,305,492 |
| | 分担金及び負担金 | 759,986 | △ 12,855 | 747,131 |
| | 使用料及び手数料 | 8,218,484 | △ 272,632 | 7,945,852 |
| | 国庫支出金 | 78,572,043 | 8,340,608 | 86,912,651 |
| | 県支出金 | 21,456,693 | △ 372,680 | 21,084,013 |
| | 寄附金 | 1,727,021 | 87,775 | 1,814,796 |
| | 繰入金 | 6,838,560 | △ 2,082,634 | 4,755,926 |
| | 繰越金 | 5,430,581 | 1,402,002 | 6,832,583 |
| | 諸収入 | 7,809,906 | 29,521 | 7,839,427 |
| | 市債 | 38,273,800 | 369,200 | 38,643,000 |
| | その他 | 8,664,711 | | 8,664,711 |
| 歳 入 合 計 | 370,801,750 | 9,034,832 | 379,836,582 | |

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 | 1,300 | 10,366 | 11,666 |
| 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計 | 369,500 | 224,314 | 593,814 |
| 公債管理事業会計 | 60,206,000 | △ 353,000 | 59,853,000 |
| 競輪事業会計 | 30,324,788 | 447,851 | 30,772,639 |
| 国民健康保険事業会計 | 67,992,290 | △ 208,700 | 67,783,590 |
| 農業集落排水事業会計 | 430,160 | △ 50,404 | 379,756 |
| 駐車場事業会計 | 152,270 | △ 10,193 | 142,077 |
| 介護保険事業会計 | 73,946,456 | △ 22,000 | 73,924,456 |
| 介護保険サービス会計 | 101,600 | 678 | 102,278 |
| 中央卸売市場事業会計 | 698,012 | 4,065 | 702,077 |
| 後期高齢者医療事業会計 | 10,731,000 | 49,736 | 10,780,736 |
| その他 | 1,215,900 | | 1,215,900 |
| 合 計 | 246,169,276 | 92,713 | 246,261,989 |

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 | 191,390 | △ 163 | 191,227 |
| 病院事業会計 | 15,335,312 | 218,953 | 15,554,265 |
| 水道事業会計 | 20,492,453 | 4,533 | 20,496,986 |
| 下水道事業会計 | 43,620,724 | △ 466,785 | 43,153,939 |
| 合 計 | 79,639,879 | △ 243,462 | 79,396,417 |

【参考1】財政調整基金残高について

(単位:千円)

| | |
|------------------|------------|
| 令和4年度末 基金残高(5月末) | 11,641,850 |
|------------------|------------|

(単位:千円)

| 区 分 | 繰入額 | 積立額 | 基金残高見込み |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 令和5年度 当初予算 | 3,500,000 | 10,000 | 8,151,850 |
| 令和5年度 4月 補正予算 | | | 8,151,850 |
| 令和5年度 5月 補正予算 | | | 8,151,850 |
| 令和5年度 6月 補正予算 | | | 8,151,850 |
| 令和5年度 9月 補正予算 | | 3,420,000 | 11,571,850 |
| 令和5年度 9月 追加補正予算 | | | 11,571,850 |
| 令和5年度 11月 補正予算 | | | 11,571,850 |
| 令和5年度 11月 追加補正予算 | | | 11,571,850 |
| 令和5年度 11月追加補正(その2)予算 | | | 11,571,850 |
| 令和5年度 2月 補正予算 | | | 11,571,850 |
| 合 計 | 3,500,000 | 3,430,000 | |

【参考2】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

| | |
|-----------|-----------|
| 令和4年度 繰越金 | 6,832,583 |
|-----------|-----------|

(単位:千円)

| 区 分 | 予算計上額 | 予算累計額 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 令和5年度 当初予算 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 令和5年度 4月 補正予算 | | 1,500,000 |
| 令和5年度 5月 補正予算 | | 1,500,000 |
| 令和5年度 6月 補正予算 | 238,942 | 1,738,942 |
| 令和5年度 9月 補正予算 | 2,231,611 | 3,970,553 |
| 令和5年度 9月 追加補正予算 | | 3,970,553 |
| 令和5年度 11月 補正予算 | 654,285 | 4,624,838 |
| 令和5年度 11月 追加補正予算 | 805,743 | 5,430,581 |
| 令和5年度 11月追加補正(その2)予算 | | 5,430,581 |
| 令和5年度 2月 補正予算 | 1,402,002 | 6,832,583 |
| 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 |
| 令和5年度 | 9,034,832 | 379,836,582 | △ 1.4 |

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 |
|----------------------|--|--------------------------|--|
| 国の補正予算の活用 | | | |
| A 物価高騰対策 | | | |
| A 1 | ☆ 低所得者支援及び定額減税 補足給付金給付事業 (福祉総務課) | 7,951,000 (0) | (事業内容) 物価高騰による負担感が大きい低所得の世帯等に対し、給付金を支給 1 住民税均等割のみ課税世帯 ・支給額 1世帯あたり10万円 ・対象世帯 約15,000世帯 2 令和6年度に新たに住民税非課税等になる世帯 ・支給額 1世帯あたり10万円 ・対象世帯 約17,000世帯 3 低所得の子育て世帯 ・支給額 18歳以下の子1人あたり5万円 ・対象世帯 約7,000世帯 (住民税非課税の世帯及び、上記1、2の世帯で扶養されている18歳以下の子の人数 約12,000人) 4 定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方 ・支給額 定額減税可能額が減税前税額を減税しきれない(上回る)と見込まれる額1万円～4万円(1万円単位で給付。1万円未満は切り上げ) ・対象者 約180,000人 【特定財源】 臨時交付金 7,951,000 |
| A 2 | ☆ 市立小中学校給食費 負担軽減事業 (学校給食課) | 240,000 (240,000) | (事業内容) 市立小中学校における物価高騰に伴う令和6年度給食費の値上がり相当分10%の保護者負担をゼロとする ・対象者数 小学校81校 29,721人 中学校43校 14,495人 【特定財源】 臨時交付金 178,000 |
| A 2 | ☆ 市立こども園給食費 負担軽減事業 (こども園課) | 25,000 (25,900) | (事業内容) 市立こども園における物価高騰に伴う令和6年度給食費の値上がり相当分10%の保護者負担をゼロとする ・対象者数 市立こども園51園 3,635人 (※外部搬入方式の園を除く) 【特定財源】 臨時交付金 18,500 |
| A 2 | ☆ 私立こども園・保育所等 給食費物価高騰対策 支援事業費助成 (幼保支援課) | 68,300 (0) | (事業内容) 私立こども園・保育所等における物価高騰に伴う令和6年度給食費の値上がり相当分10%の支援金を支給 ・対象施設 給食費の実費徴収を行っている施設 ①私立こども園、保育所 113か所 ②私立幼稚園 20か所 認可外保育施設 25か所 計158か所 ・対象者数 10,390人 (給食費の実費徴収の対象となる主に3歳児から5歳児) ・支援額 ①1人あたり6,700円/年 ②1人あたり5,700円/年 ・対象期間 令和6年4月～令和7年3月 【特定財源】 臨時交付金 50,600 |

◎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 |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| B 子育て支援・教育環境の充実 | | | |
| B 1 | ☆ 小中学校 特別教室空調設備整備事業 (教育施設課) | 1,251,000 (0) | (事業内容) 市立小中学校の特別教室に設置する空調設備の設計及び 工事を実施 ・対象校数 工事 中学校 14校155室 設計 小学校 72校440室 中学校 41校411室 ・整備期間 令和5～6年度 設計:中学校 41校411室 令和6年度 工事:中学校 14校155室 設計:小学校 72校440室 令和6～7年度 工事:中学校 27校256室 令和7～8年度 工事:小学校 72校440室 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 186,101 市債 1,064,800 |
| B 2 | ☆ 小中学校 校舎トイレリフレッシュ事業 (教育施設課) | 704,900 (0) | (事業内容) 市立小中学校のトイレ改修の設計及び工事を実施 ・対象校数 設計 小学校 16校(東豊田小学校など) 中学校 8校(末広中学校など) 工事 小学校 8校(新通小学校など) 中学校 4校(清水第八中学校など) ・実施内容 トイレの洋式化、床のドライ化、内装改修、 段差解消、手すりの設置など 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 187,376 市債 496,300 |
| B 3 | ☆ 児童福祉施設等 性被害防止対策事業 (障害福祉企画課) (こども園課) | 5,820 (0) | (事業内容) 市立こども園等における性被害防止対策に必要な設備等を 導入 ・対象施設 市立こども園 57施設 静岡市心身障害児福祉センター 「いこいの家」 ・実施内容 着替時等における子どものプライバシー を保護するためのパーテーションを設置 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 2,900 |
| B 3 | ☆ 児童福祉施設等 性被害防止対策事業費助成 (障害福祉企画課) (幼保支援課) (子ども家庭課) | 17,400 (0) | (事業内容) 私立こども園等が実施する性被害防止対策事業に対する助 成 ・対象施設 私立こども園・保育所等 100施設 母子生活支援施設 1施設 乳児院 1施設 障害児入所施設 4施設 障害児通所支援事業所 126施設 ・対象経費 パーテーション等の性被害防止に 必要な設備 ・補助率 3/4 ・上限額 1施設あたり7.5万円 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 11,600 |

◎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 |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| B 4 | ◎ 1か月児健康診査事業 (子ども家庭課) | 14,448 (0) | (事業内容) 生後1か月頃の乳児に対する健康診査を実施 ・対象者 生後1か月頃の乳児 約3,500人 ・実施内容 身体発育状況、栄養状態の確認、 育児に関する相談等 ・受診方法 令和6年5月以降、母子健康手帳交付時に 受診票を受け取り、市内医療機関で受診 ※4月以前に母子健康手帳の交付を受けて いる対象者には受診票を郵送 【特定財源】国庫補助金(1/2) 7,000 |
| | ☆ 清水長崎新田スポーツ交流 センター空調設備改修事業 (スポーツ振興課) | 11,500 (0) | (事業内容) 清水長崎新田スポーツ交流センターの空調設備修繕 ・実施内容 室内機8台、室外機1台の交換など ・完了時期 令和6年7月 【特定財源】国庫補助金(1/3) 3,871 市債 7,600 |
| | ◎ 子どもの貧困対策学習支援 事業 (子ども家庭課) | 1,649 (0) | (事業内容) 生活困窮世帯の子どもが大学等を受験時に必要な費用を支 援 ・対象者 市が実施する「子どもの貧困対策学習支援 事業」に登録している低所得世帯の子ども(※) 高校3年生等(20歳未満) 23人 中学3年生 41人 ・対象経費 ①大学、短期大学、専修学校(専門課程) 及び高等専門学校(4年時)の受験料 ②中学生、高校生等が受ける模擬試験の 受験料 ・補助額 上限額 ①53,000円、 ②高校3年生等 8,000円、 中学3年生 6,000円 ※住民税非課税世帯、児童扶養手当受給世帯、 生活保護世帯 等 【特定財源】国庫補助金(1/2) 824 |
| C 防災・減災、国土強靱化 | | | |
| C 1 | ☆ 静岡型災害時総合情報サイト 構築事業 (危機管理総室) | 270,000 (0) | (事業内容) 災害関連情報を一元的にわかりやすく発信する静岡型災害 時総合情報サイトを構築 ・機能概要 ①情報収集機能 SNSに投稿された被害情報を自動的に収集 市民がLINE等で被害情報を提供できる仕組みを構築 ドローンが収集した動画、点群データの取込 ②情報集約、分析機能 収集した情報をAIで被害種別ごとに分類し、地図上で 可視化 収集した情報をもとに、AIで今後の被害範囲を推定 ③情報の発信 市が集約・分析・整理した被害情報や支援情報を 一元的に総合サイトで提供 ・運用開始 令和7年1月下旬 【特定財源】国庫補助金(1/2) 100,000 |

◎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 |
|----------------------|---|---------------------------|--|
| C 2 | 巴川流域治水対策事業 (河川課) | 360,000 (217,000) | (事業内容) 雨水貯留施設整備等の浸水被害対策を実施 ・実施箇所 大内公園(清水区大内)など4か所 ・実施内容 雨水貯留施設整備工事 防災調整池排水ポンプ設置工事 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 120,000 市債 240,000 |
| C 3 | 橋りょう整備事業 (道路保全課) | 272,830 (3,014,603) | (事業内容) 橋りょう等の整備を実施 ・実施箇所 (国)150号(用宗高架橋上り線) など8路線 ・実施内容 橋りょう等の補修設計・工事など 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 150,056 県補助金(3.4/10) 50 市債 122,400 |
| C 4 | 街路整備事業 (道路計画課) | 141,720 (1,106,211) | (事業内容) 都市計画道路における街路整備を実施 ・実施箇所 (都)清水港三保線(折戸二丁目～四丁目) など3路線 ・実施内容 用地買収、街路築造工事など 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 74,999 市債 66,600 |
| C 5 | 静清バイパス清水立体事業 (国直轄道路事業負担金) (道路計画課) | 313,334 (2,960,000) | (事業内容) 国直轄事業費の増額に伴う本市負担金の増額 ・実施箇所 (国)1号(清水区横砂東町～矢坂西町) ・実施内容 静清バイパス清水立体の整備 など 【特定財源】 県補助金(3.4/10) 34 市債 313,300 |
| | 道路新設改良事業 (都市計画課) (道路計画課) | 98,800 (10,749,017) | (事業内容) 国県市道における道路改良事業を実施 ・実施箇所 (国)150号久能拡幅 など ・実施内容 道路拡幅、無電柱化に伴う道路舗装工事 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 49,750 県補助金(3.4/10) 50 市債 46,000 |
| | 交通安全施設整備事業 (道路保全課) | 22,500 (1,203,796) | (事業内容) 交通安全施設整備事業を実施 ・実施箇所 神沢白銀線など6路線 ・実施内容 自転車走行空間整備 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 12,375 市債 10,100 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 負担金 (建設政策課) | 44,300 (66,500) | (事業内容) 県が施行する急傾斜地崩壊対策事業費の増額に伴う負担金 の増額 ・実施箇所 葵 区:坂本 など6か所 駿河区:丸子 など3か所 清水区:横砂 など3か所 ・実施内容 急傾斜地崩壊防止施設整備など 【特定財源】 市債 44,300 |

◎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 |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 清水港港湾整備事業費負担金 (海洋文化都市政策課) | 82,900 (623,194) | (事業内容) 清水港港湾整備費の増額に伴う本市負担金の増額 ・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 82,900 |
| | 林業専用道整備事業 (治山林道課) | 33,000 (33,000) | (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) ・実施内容 開設工事 【特定財源】 県補助金(4.6/10) 15,180 市債 17,800 |
| | ☆ 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) | 22,857 (31,566) | (事業内容) 高齢者福祉施設等の非常用自家発電設備等整備事業に対する助成 ・交付先 ①特別養護老人ホーム 1施設 ②軽費老人ホーム 1施設 ③小規模多機能型居宅介護 1施設 計3施設 ・対象経費 ①非常用自家発電設備の整備 補助率 3/4(上限なし) ②③給水設備の整備 補助率 3/4(上限なし) ③止水板設置等の水害対策 補助率 10/10 (上限7,730千円/施設) 【特定財源】 国庫補助金(10/10、2/3) 16,119 市債 6,600 |
| | ☆ 障害者福祉施設等 設備整備事業費助成 (障害福祉企画課) | 38,907 (0) | (事業内容) 障害者福祉施設等の非常用自家発電設備等整備事業に対する助成 ・交付先 施設入所支援 1施設 ・対象経費 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) ・補助率 3/4 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 25,938 市債 12,900 |
| | ☆ 高齢者福祉施設等設備 災害復旧事業費助成 (高齢者福祉課) (介護保険課) | 41,610 (0) | (事業内容) 令和4年台風15号により被災した高齢者福祉施設等の設備復旧事業に対する助成 ・交付先 ①特別養護老人ホーム 4施設 ②介護サービス事業所 10施設 ・対象経費 被災事業所の事業再開に必要な需用費、 役務費、委託料、使用料、備品購入費等 ・補助率 10/10(サービス種別毎の上限あり) 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 41,610 |
| | ☆ 障害者福祉施設設備 災害復旧事業費助成 (障害福祉企画課) | 8,682 (0) | (事業内容) 令和4年台風15号により被災した障害者福祉施設等の設備復旧事業に対する助成 ・交付先 障害者福祉施設等 5施設 ・対象経費 被災事業所の事業再開に必要な需用費、 役務費、委託料、使用料、備品購入費等 ・補助率 10/10(サービス種別毎の上限あり) 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 8,682 |

◎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 |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| | ☆ 私立こども園等設備 災害復旧事業費助成 (幼保支援課) | 9,484 (0) | (事業内容) 令和4年台風第15号により被災した認定こども園・保育所の 設備復旧事業に対する助成 ・交付先 認定こども園 1施設 保育所 1施設 地域型保育事業 3施設 認可外保育施設 1施設 ・対象経費 被災事業所の事業再開に必要な需用費、 役務費、委託料、使用料、備品購入費等 ・補助率 10/10(サービス種別毎の上限あり) 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 9,484 |
| D 地域経済の活性化 | | | |
| D 1 | ◎ (仮称)南アルプス ユネスコエコパーク・ ミュージアム整備事業 (登録10周年記念) (環境共生課) | 400,000 (0) | (事業内容) 旧井川小学校の校舎等を(仮称)南アルプスユネスコエコ パーク・ミュージアムとして再整備 ・整備概要 展示コーナー、体験コーナー、 (予定) カフェ・レストラン、会議室 ・整備期間 令和6年5月～令和7年3月末 (予定) 旧井川小学校の校舎、体育館の改修 令和7年6月 開館 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 200,000 市債 200,000 |
| D 2 | ☆ 清水庵原球場整備事業 (スポーツ振興課) | 194,000 (30,000) | (事業内容) 清水庵原球場の夜間照明設備のLED化を実施 ・実施内容 夜間照明設備6塔180灯のLED化 ・整備効果 照度の向上 750ルクス→2,200ルクス CO2排出量の削減量 約△70t/年 電気料金の削減額 約△3,500千円/年 ・完了時期 令和6年8月 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 65,312 寄附金 17,075 市債 111,600 |
| | ☆ 史跡小島陣屋跡保存整備事業 (文化財課) | 38,043 (91,717) | (事業内容) 国の補正に伴う事業費の増額 ・実施内容 小島藩御殿建物(御殿書院)の小島陣屋 跡地内への移築復原工事の一部前倒し 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 19,021 市債 19,000 |
| E その他 | | | |
| E 1 | ◎ 南アルプスユネスコエコパーク 保全活用基金積立金 (環境共生課) | 50,000 (0) | (事業内容) 南アルプスユネスコエコパーク保全活用基金への積立金 ・基金活用事業 南アルプス登山環境整備事業 南アルプスユネスコエコパーク保全活用推進事業 など |

◎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 |
|----------------------|--|--------------------------------|--|
| E 2 | ◎ 美しく豊かな駿河湾 保全活用基金積立金 (海洋文化都市政策課) | 50,000 (0) | (事業内容) 美しく豊かな駿河湾保全活用基金への積立金 ・基金活用事業 駿河湾の保全に関連する事業 海洋研究・人材育成に関連する事業 など |
| | 市債管理基金積立金 (財政課) | 880,166 | (事業内容) 普通交付税の再算定により交付された令和6、7年度の臨時 財政対策債の償還に要する経費の積立 |
| | 公共建築物整備基金積立金 (アセットマネジメント推進課) | 1,000,000 (149,500) | (事業内容) 施設の長寿命化等の大規模改修に備えた、公共建築物整備 基金への積立 |
| E 3 | ☆ 課税取扱い変更に伴う 消費税の対応 (障害福祉企画課) (精神保健福祉課) | 119,388 (252,887) | (事業内容) 課税の取扱いの変更に伴う、令和5年度及び過年度(平成30 年度から令和4年度)契約分の消費税相当額の支払い ・対象業務 障害者等相談支援業務など13業務 ・支出経費 ①消費税相当額 (令和5年度及び過年度契約分) ②延滞税 (法定納期限の翌日から納付する日までの 日数に応じた額) ③無申告加算税 (受託事業者が課税事業者となることで 発生する額) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 5,703 県補助金(1/4) 2,065 |
| E 5 | 海洋文化建設事業 (海洋文化都市政策課) | △ 3,128,543 (3,980,819) | (事業内容) 整備期間の変更に伴う(仮称)海洋・地球総合ミュージアムの 事業費を減額 ・変更理由 事業者と東海大学の間で、魚種や設備の 選定、維持管理費等に係る協議に時間を 要したため ・変更内容 債務負担行為の設定期間を変更 令和5年～令和22年 → 令和5年～令和23年 設計 令和5年10月完了予定 → 令和6年度中完了予定 建設 令和8年2月竣工予定 → 令和8年度中竣工予定 開業 令和8年4月供用開始予定 → 令和8年度中供用開始予定 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △ 345,750 市債 △ 2,411,900 |
| | ☆ 動物指導センター改修事業 (動物指導センター) | 7,600 (0) | (事業内容) 動物指導センターの改修に係る設計 ・整備箇所 抑留棟、管理棟 ・整備内容 外壁、屋上防水、建具、柵等の改修 空調設備工事 ・スケジュール 令和6年2月～8月 設計 令和6年12月～令和7年7月 改修工事 令和7年7月 供用開始 【特定財源】 市債 6,800 |

◎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 |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| | ☆ 戸籍等システムプログラム 変更事業 (戸籍管理課) | 76,568 (0) | (事業内容) 令和5年6月に公布された戸籍法等の一部改正に伴う戸籍関連システムのプログラム変更 ・変更内容 戸籍、戸籍附票、住民票の氏名に振り仮名を記載 ・対象 システム 戸籍システム、戸籍附票システム、住民記録システム 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 76,568 |
| | ☆ 高規格救急自動車 更新事業 (財産管理課) | 68,363 (66,232) | (事業内容) 寄附金を活用した高規格救急自動車の更新及び財源更正 ・実施内容 ①更新車両の追加 3台 ②更新車両の財源更正 3台 【特定財源】 寄附金 50,000 市債 19,500 |
| | 人件費 | △ 1,678,420 | (事業内容) 現員現給に伴う減額 ・総務局所管分 △625,216千円 ・教育局所管分 △849,485千円 ・他所管分 △203,719千円 【特定財源】 国庫負担金(1/3) △ 60,227 諸収入 △ 13,720 |
| | 繰出金 | 581,597 | (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】 国庫負担金 44,613 県支出金 126,433 |
| | 国県支出金返還金 | 1,432,325 | (事業内容) 過年度に交付された国県補助金等の精算に伴う返還 【特定財源】 諸収入 3,038 |
| | 公共認証増減、事業間調整 及び財源更正等 | △ 459,340 | (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 △ 282,466 県支出金 △ 219,722 諸収入 △ 6,641 市債 41,700 |
| | その他 | △ 2,648,856 | (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 △ 272,632 国庫支出金 △ 1,839,999 県支出金 △ 233,265 寄附金 20,700 諸収入 △ 66,011 繰入金 10,366 市債 △ 149,100 |

債務負担行為

新規

(単位:千円)

| 補正予算の ポイントの 区分 | 施策・事業 | 期間 | 限度額 | 内容等 |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|---|
| E 4 | 静岡市民文化会館 再整備事業 (文化振興課) | 令和6年度 ～ 令和9年度 | 12,378,000 | 令和10年4月の全部開館に向けた建設工事に早期着手するため、債務負担行為を設定 ・実施内容 大規模改修(外壁、屋上防水、バリアフリー化等)、耐震補強工事、舞台設備の更新 等 ・スケジュール 令和6年7月 実施設計 (予定) 令和7年4月 休館 令和7年8月 着工 令和9年4月 一部開館 令和9年12月 竣工 令和10年4月 全部開館 全体事業費 12,378,000千円 令和5年度 0千円 令和6年度 106,000千円 令和7年度 1,607,000千円 令和8年度 5,925,000千円 令和9年度 4,740,000千円 |

変更

(単位:千円)

| 補正予算の ポイントの 区分 | 施策・事業 | 区分 | 期間 | 限度額 | 内容等 |
|----------------------|--|-----|----------------------|------------|---------------------------------|
| E 5 | 海洋文化施設整備事業 (海洋文化都市政策課) | 変更前 | 令和5年度 ～ 令和22年度 | 16,960,000 | 海洋文化施設の整備スケジュールの見直しに伴う債務負担行為の変更 |
| | | 変更後 | 令和5年度 ～ 令和23年度 | 16,960,000 | |
| | 海洋文化施設整備事業 (施設設計・建設モニタリング業務) (海洋文化都市政策課) | 変更前 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 60,400 | 海洋文化施設の整備スケジュールの見直しに伴う債務負担行為の変更 |
| | | 変更後 | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 60,400 | |

廃止

(単位:千円)

| 補正予算の ポイントの 区分 | 施策・事業 | 期間 | 限度額 | 内容等 |
|----------------------|---------------------|-------|--------|--|
| | 上土団地建替事業 (住宅政策課) | 令和6年度 | 15,840 | 今後の人口動向や既存ストックの活用策を踏まえて公営住宅のあり方を再検討し、建設計画を見直すことに伴い、PFIアドバイザー業務の契約を解除するため、債務負担行為を廃止 |

継続費

廃止

(単位:千円)

| 補正予算の ポイントの 区分 | 施策・事業 | 期間 | 限度額 | 内容等 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------|--|
| | 堤町団地建替事業 (住宅政策課) | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 807,000 | 今後の人口動向や既存ストックの活用策を踏まえて公営住宅のあり方を再検討し、建設計画を見直すため、継続費を廃止 |

(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 | 1,297 | 8,017 | 9,314 | 1 諸支出金 | 1,300 | 10,366 | 11,666 |
| 2 繰越金 | 1 | 1,689 | 1,690 | ① 一般会計繰出金 | 1,300 | 10,366 | 11,666 |
| 3 諸収入 | 2 | 660 | 662 | | | | |
| ① 延滞金 | 1 | 660 | 661 | | | | |
| ② 預金利子 | 1 | | 1 | | | | |
| 合計 | 1,300 | 10,366 | 11,666 | 合計 | 1,300 | 10,366 | 11,666 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 1 区画整理清算収入 | 清算金の繰上げ納付及び過年度滞納分納付に伴う収入の増額 | | | | | 8,017 | |
| 2 繰越金 | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | | 1,689 | |
| 3 諸収入 | 過年度滞納分納付に伴う延滞金の増額 | | | | | 660 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 諸支出金 | 区画整理清算収入等の増額に伴う一般会計繰出金の増額 | | | | | 10,366 | |

◎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 | 224,314 | 284,304 | 1 母子・父子・寡婦福祉資金費 | 369,500 | 224,314 | 593,814 |
| 2 諸収入 | 309,510 | | 309,510 | ① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 | 360,000 | 224,314 | 584,314 |
| ① 預金利子 | 10 | | 10 | ② 諸費 | 9,500 | | 9,500 |
| ② 貸付金元利収入 | 300,100 | | 300,100 | | | | |
| ③ 雑入 | 9,400 | | 9,400 | | | | |
| 合計 | 369,500 | 224,314 | 593,814 | 合計 | 369,500 | 224,314 | 593,814 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | | 224,314 | |
| 【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額の増額 | | | | | 224,314 | |

| 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 | 229,900 | | 229,900 | 1 公債費 | 60,205,900 | △ 353,000 | 59,852,900 |
| 2 繰入金 | 43,940,900 | △ 353,000 | 43,587,900 | ・ 公債元金 | 46,300,000 | △ 160,000 | 46,140,000 |
| ・ 一般会計繰入金 | 37,111,000 | △ 353,000 | 36,758,000 | ・ 公債利子 | 1,827,000 | △ 193,000 | 1,634,000 |
| ・ 市債管理基金繰入金 | 6,829,900 | | 6,829,900 | ・ 公債諸費 | 159,000 | | 159,000 |
| 3 諸収入 | 100 | | 100 | ・ 市債管理基金費 | 11,919,900 | | 11,919,900 |
| 4 市債 | 16,035,100 | | 16,035,100 | 2 予備費 | 100 | | 100 |
| 合計 | 60,206,000 | △ 353,000 | 59,853,000 | 合計 | 60,206,000 | △ 353,000 | 59,853,000 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 2 繰入金 | | | | | | △ 353,000 | |
| ・ 一般会計繰入金 | | | | | | △ 353,000 | |
| 公債元金繰入金 | | | | | △ 160,000 | | |
| 令和4年度借入額確定等に伴う元金償還金の減額 | | | | | | | |
| 公債利子繰入金 | | | | | △ 193,000 | | |
| 令和4年度借入額確定及び借入利率の低下等による利子の減額 | | | | | | | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 公債費 | | | | | | △ 353,000 | |
| ・ 公債元金 | | | | | | △ 160,000 | |
| 令和4年度借入額確定等に伴う元金償還金の減額 | | | | | | | |
| ・ 公債利子 | | | | | | △ 193,000 | |
| 令和4年度借入額確定及び借入利率の低下等による利子の減額 | | | | | | | |

| 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 | 786,737 | 523,114 | 1,309,851 |
| ・ 入場料 | 37,120 | | 37,120 | ・ 業務管理費 | 152,242 | △ 5,334 | 146,908 |
| ・ 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 | 528,448 | 933,294 |
| ・ 財産貸付収入 | 73,753 | | 73,753 | 2 開催費 | 29,328,051 | △ 175,263 | 29,152,788 |
| ・ 基金運用収入 | 3,306 | | 3,306 | ・ 開催費 | 28,721,393 | △ 175,263 | 28,546,130 |
| 3 繰入金 | 196,400 | | 196,400 | ・ JKA交付金 | 606,658 | | 606,658 |
| ・ 競輪場施設改善基金繰入金 | 196,400 | | 196,400 | 3 諸支出金 | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
| 4 繰越金 | 300,788 | 447,851 | 748,639 | ・ 一般会計繰出金 | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
| 5 諸収入 | 33,421 | | 33,421 | 4 予備費 | 10,000 | | 10,000 |
| ・ 預金利子 | 79 | | 79 | | | | |
| ・ 雑入 | 33,342 | | 33,342 | | | | |
| 合計 | 30,324,788 | 447,851 | 30,772,639 | 合計 | 30,324,788 | 447,851 | 30,772,639 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 4 繰越金 | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | | 447,851 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 業務費 | | | | | | 523,114 | |
| ・ 業務管理費 | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | | | △ 5,334 | |
| ・ 施設改善基金費 | 施設改善基金積立金の増額 | | | | | 528,448 | |
| 2 開催費 | | | | | | △ 175,263 | |
| ・ 開催費 | 選手賞金の単価が当初見込を下回ったことによる減額 | | | | | △ 137,000 | |
| | 消費税確定に伴う公課費の減額 | | | | | △ 38,263 | |
| 3 諸支出金 | | | | | | 100,000 | |
| ・ 一般会計繰出金 | 令和5年度決算見込に基づく一般会計繰出金の増額 | | | | | 100,000 | |

| 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 | △ 141,624 | 12,373,421 | 1 総務費 | 1,282,233 | △ 40,870 | 1,241,363 |
| 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 | △ 167,508 | 18,030,689 |
| 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 | 5,691,851 | △ 58,696 | 5,633,155 | 8 公債費 | 2,001 | | 2,001 |
| ① 他会計繰入金 | 5,191,851 | 291,304 | 5,483,155 | 9 諸支出金 | 461,951 | | 461,951 |
| ② 基金繰入金 | 500,000 | △ 350,000 | 150,000 | 10 予備費 | 427,277 | 8,058 | 435,335 |
| 9 繰越金 | 1,313,477 | | 1,313,477 | | | | |
| 10 諸収入 | 599,608 | | 599,608 | | | | |
| 合計 | 67,872,227 | △ 200,320 | 67,671,907 | 合計 | 67,872,227 | △ 200,320 | 67,671,907 |
| 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 | | | | | △ 141,624 | |
| | (内 訳) | 一般 医療給付費分現年賦課分 | | △ 99,873 | | | |
| | | 一般 後期高齢者支援金分現年賦課分 | | △ 38,182 | | | |
| | | 一般 介護納付金分現年賦課分 | | △ 3,569 | | | |
| 8 繰入金 | | | | | | △ 58,696 | |
| ① 他会計繰入金 | (内 訳) | 保険基盤安定繰入金 | | 226,035 | | | |
| | | 職員給与費等繰入金 | | △ 40,870 | | | |
| | | 財政安定化支援事業繰入金 | | 119,343 | | | |
| | | その他一般会計繰入金 | | △ 15,611 | | | |
| | | 未就学児均等割保険料繰入金 | | 2,407 | | | |
| ② 基金繰入金 | 他会計繰入金の増額に伴う基金繰入金の減額 | | | | | △ 350,000 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 総務費 | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | | | △ 40,870 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 県への納付額確定に伴う減額 | | | | | △ 167,508 | |
| 10 予備費 | 収支調整による増額 | | | | | 8,058 | |

| 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 | 81,002 | △ 8,380 | 72,622 |
| ① 外来収入 | 22,102 | | 22,102 | ・ 一般職員 | 51,004 | △ 7,200 | 43,804 |
| ② その他の診療収入 | 2,510 | | 2,510 | ・ 会計年度任用職員 | 10,200 | △ 1,180 | 9,020 |
| 2 使用料及び手数料 | 115 | | 115 | ・ 事務費 | 19,798 | | 19,798 |
| 3 繰入金 | 92,601 | △ 8,380 | 84,221 | 2 医業費 | 25,246 | | 25,246 |
| ① 一般会計繰入金 | 61,263 | △ 8,380 | 52,883 | ・ 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 | 120,063 | △ 8,380 | 111,683 | 合計 | 120,063 | △ 8,380 | 111,683 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 3 繰入金 | | | | | | △ 8,380 | |
| 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 | | | △ 8,380 | | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 総務費 | | | | | | △ 8,380 | |
| ・ 一般職員 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 7,200 | | |
| ・ 会計年度任用職員 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 1,180 | | |

| 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 | 253,813 | △ 50,784 | 203,029 |
| 2 県支出金 | 32,311 | △ 25,000 | 7,311 | ・ 一般職員 | 7,908 | △ 784 | 7,124 |
| 3 繰入金 | 267,132 | △ 784 | 266,348 | ・ 市職員互助会交付金 | 7 | | 7 |
| 4 繰越金 | 1,010 | 380 | 1,390 | ・ 一般管理費 | 245,898 | △ 50,000 | 195,898 |
| 5 諸収入 | 32,528 | | 32,528 | 2 施設費 | 27,518 | | 27,518 |
| 6 市債 | 50,300 | △ 25,000 | 25,300 | 3 公債費 | 147,829 | | 147,829 |
| | | | | 4 予備費 | 1,000 | 380 | 1,380 |
| 合計 | 430,160 | △ 50,404 | 379,756 | 合計 | 430,160 | △ 50,404 | 379,756 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 2 県支出金 | | 災害復旧費の令和6年度当初予算への付け替えに伴う減額 | | | | △ 25,000 | |
| 3 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 | | | | △ 784 | |
| 4 繰越金 | | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | 380 | |
| 6 市債 | | 災害復旧費の令和6年度当初予算への付け替えに伴う減額 | | | | △ 25,000 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 業務費 | | | | | | | △ 50,784 |
| ・ 一般職員 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 784 | | |
| ・ 一般管理費 | | 災害復旧費の令和6年度当初予算への付け替えに伴う減額 | | △ 50,000 | | | |
| 4 予備費 | | 収支調整による増額 | | | | | 380 |

| 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 | △ 13,839 | 65,704 | 1 業務費 | 104,693 | △ 23 | 104,670 |
| 2 繰入金 | 71,970 | 3,030 | 75,000 | ・ 管理経費 | 97,772 | 2,740 | 100,512 |
| 3 繰越金 | 100 | 15 | 115 | ・ 給与費 | 6,916 | △ 2,763 | 4,153 |
| 4 諸収入 | 657 | 601 | 1,258 | ・ 互助会交付金 | 5 | | 5 |
| ①預金利子 | 1 | 3 | 4 | 2 公債費 | 47,477 | △ 10,170 | 37,307 |
| ②雑入 | 656 | 598 | 1,254 | ・ 公債元金 | 46,451 | △ 9,900 | 36,551 |
| | | | | ・ 公債利子 | 1,026 | △ 270 | 756 |
| | | | | 3 予備費 | 100 | | 100 |
| 合計 | 152,270 | △ 10,193 | 142,077 | 合計 | 152,270 | △ 10,193 | 142,077 |
| 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 | | | | △ 13,839 | |
| 2 繰入金 | | 使用料の減額等に伴う繰入金の増額 | | | | 3,030 | |
| 3 繰越金 | | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | 15 | |
| 4 諸収入 | | 消費税の還付申告に伴う雑収の増額 | | | | 601 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 業務費 | | | | | | | △ 23 |
| ・ 管理経費 | | 電気料金の高騰等による管理経費の増額 | | 2,740 | | | |
| ・ 給与費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | △ 2,763 | | | |
| 2 公債費 | | | | | | | △ 10,170 |
| ・ 公債元金 | | 償還額の確定に伴う公債元金の減額 | | △ 9,900 | | | |
| ・ 公債利子 | | 償還額の確定に伴う公債利子の減額 | | △ 270 | | | |

| 介護保険事業会計 | | | | (地域包括ケア・誰もが活躍推進本部) (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 | 15,694,872 | | 15,694,872 | 1 総務費 | 1,395,455 | △ 22,000 | 1,373,455 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | | 1 | ① 総務管理費 | 1,070,123 | △ 22,000 | 1,048,123 |
| 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 | 11,136,848 | △ 22,000 | 11,114,848 | 3 地域支援事業費 | 3,426,286 | | 3,426,286 |
| ① 一般会計繰入金 | 11,136,848 | △ 22,000 | 11,114,848 | 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 | 73,946,456 | △ 22,000 | 73,924,456 | 合計 | 73,946,456 | △ 22,000 | 73,924,456 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 7 繰入金 | | | | | | △ 22,000 | |
| 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 | | | △ 22,000 | | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 総務費 | | | | | | △ 22,000 | |
| ① 総務管理費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 22,000 | | |

| 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 | 46,990 | △ 5,036 | 41,954 | 1 サービス費 | 101,100 | 678 | 101,778 |
| ① 使用料 | 42,583 | △ 4,332 | 38,251 | ・居宅介護サービス計画費 | 7,094 | | 7,094 |
| ② 手数料 | 4,407 | △ 704 | 3,703 | ・デイサービス事業費 | 77,363 | 576 | 77,939 |
| 2 繰入金 | 54,100 | 5,714 | 59,814 | ・ショートステイ事業費 | 16,643 | 102 | 16,745 |
| 3 繰越金 | 500 | | 500 | 2 予備費 | 500 | | 500 |
| 4 諸収入 | 10 | | 10 | | | | |
| ① 預金利子 | 5 | | 5 | | | | |
| ② 雑入 | 5 | | 5 | | | | |
| 合計 | 101,600 | 678 | 102,278 | 合計 | 101,600 | 678 | 102,278 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 1 使用料及び手数料 | | | | | | △ 5,036 | |
| ①使用料 | | サービス利用者の減少に伴う使用料の減額 | | | △ 4,332 | | |
| ②手数料 | | サービス利用者の減少に伴う手数料の減額 | | | △ 704 | | |
| 2 繰入金 | | | | | | 5,714 | |
| | | 使用料及び手数料の減額等に伴う繰入金の増額 | | | 5,714 | | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 サービス費 | | | | | | | 678 |
| ・デイサービス事業費 | | | | | 576 | | |
| | | 処遇改善加算増加に伴う増額 | | | | | |
| ・ショートステイ事業費 | | | | | 102 | | |
| | | 処遇改善加算増加に伴う増額 | | | | | |

| 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 | 696,012 | 4,065 | 700,077 |
| 2 財産収入 | 150 | | 150 | ① 総務管理費 | 690,953 | 4,065 | 695,018 |
| 3 繰入金 | 147,712 | △ 24,052 | 123,660 | ・ 一般管理費 | 417,107 | 4,065 | 421,172 |
| ① 一般会計繰入金 | 118,912 | 4,065 | 122,977 | ・ 施設管理費 | 273,696 | | 273,696 |
| ② 基金繰入金 | 28,800 | △ 28,117 | 683 | ・ 中央卸売市場施設整備基金費 | 150 | | 150 |
| 4 繰越金 | 21,000 | 28,117 | 49,117 | 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 | 698,012 | 4,065 | 702,077 | 合計 | 698,012 | 4,065 | 702,077 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 3 繰入金 | | | | | | △ 24,052 | |
| ① 一般会計繰入金 | | 現員現給による人件費の増に伴う一般会計繰入金の増額 | | 4,065 | | | |
| ② 基金繰入金 | | 繰越金の増に伴う基金繰入金の減額 | | | △ 28,117 | | |
| 4 繰越金 | | 令和4年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 | | | | 28,117 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 総務費 | | | | | | | |
| ① 総務管理費 | | | | | | 4,065 | |
| ・ 一般管理費 | | 現員現給に伴う人件費の増額 | | 4,065 | | | |

| 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 | 8,446,600 | 37,357 | 8,483,957 | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 10,709,200 | 49,736 | 10,758,936 |
| 2 繰入金 | 1,930,100 | △ 3,866 | 1,926,234 | 2 諸支出金 | 21,800 | | 21,800 |
| 3 繰越金 | 330,000 | 16,245 | 346,245 | | | | |
| 4 諸収入 | 24,300 | | 24,300 | | | | |
| 合計 | 10,731,000 | 49,736 | 10,780,736 | 合計 | 10,731,000 | 49,736 | 10,780,736 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)の確定に伴う増額 (内訳)特別徴収保険料 普通徴収保険料 | | | | 21,655 15,702 | 37,357 | |
| 2 繰入金 | 保険基盤安定繰入金の確定に伴う減額 (内訳)法99条第1項分(低所得者軽減分) 法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分) | | | | △ 8,125 4,259 | △ 3,866 | |
| 3 繰越金 | 令和4年度繰越金の確定に伴う増額 | | | | | 16,245 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 令和5年度保険料負担金、基盤安定負担金、令和4年度繰越金の 確定に伴う増額 | | | | | 49,736 | |

(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 | 120,600 | △ 163 | 120,437 |
| ① 給水収益 | 16,089 | | 16,089 | ① 総係費 | 71,245 | △ 163 | 71,082 |
| 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 | 132,329 | △ 163 | 132,166 | 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 | 95,690 | △ 163 | 95,527 | 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 | 3 予備費 | 500 | | 500 |
| ④ 雑収益 | 1 | | 1 | | | | |
| 合計 | 148,446 | △ 163 | 148,283 | 合計 | 133,390 | △ 163 | 133,227 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 2 営業外収益 | | | | | | △ 163 | |
| ② 他会計補助金 | | 現員現給に伴う一般会計補助金の減額 | | | △ 163 | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 営業費用 | | | | | | | △ 163 |
| ① 総係費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 163 | | |

| 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 | 10,589,678 | △ 360,068 | 10,229,610 | 1 医業費用 | 12,531,881 | 155,453 | 12,687,334 |
| ① 入院収益 | 7,303,941 | △ 439,161 | 6,864,780 | ① 給与費 | 6,603,995 | 50,466 | 6,654,461 |
| ② 外来収益 | 2,325,882 | 79,093 | 2,404,975 | ② 材料費 | 2,250,999 | 26,000 | 2,276,999 |
| ③ 他会計負担金 | 658,500 | 3,400 | 661,900 | ③ 経費 | 2,743,486 | 86,487 | 2,829,973 |
| ④ その他医業収益 | 301,355 | △ 3,400 | 297,955 | ④ 減価償却費 | 863,909 | △ 9,000 | 854,909 |
| 2 医業外収益 | 2,279,634 | 578,021 | 2,857,655 | 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 | 1,500 | 53,455 |
| ② 他会計補助金 | 958,212 | 340,879 | 1,299,091 | 2 医業外費用 | 336,431 | 62,500 | 398,931 |
| ③ 国庫補助金 | 8,481 | 3,560 | 12,041 | ① 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,222 | △ 11,500 | 27,722 |
| ④ 県補助金 | 1,255 | 233,582 | 234,837 | ② 医療職等確保費 | 60,650 | △ 3,000 | 57,650 |
| 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 | 77,000 | 299,589 |
| ⑦ その他医業外収益 | 95,989 | | 95,989 | 3 予備費 | 1,000 | | 1,000 |
| 合計 | 12,869,312 | 217,953 | 13,087,265 | 合計 | 12,869,312 | 217,953 | 13,087,265 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 1 医業収益 | | | | | | △ 360,068 | |
| ①入院収益 | 入院患者数の減少に伴う収益減 | | | △ 439,161 | | | |
| ②外来収益 | 外来収益の単価増に伴う収益増 | | | 79,093 | | | |
| ③他会計負担金 | 受入科目の修正に伴う増額 | | | 3,400 | | | |
| ④その他医業収益 | 受入科目の修正に伴う減額 | | | △ 3,400 | | | |
| 2 医業外収益 | | | | | | 578,021 | |
| ②他会計補助金 | 一般会計補助金の増額 | | | 340,879 | | | |
| ③国庫補助金 | 臨床研修費補助金の増額 | | | 3,560 | | | |
| 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の増額等 | | | 233,582 | | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 医業費用 | | | | | | 155,453 | |
| ①給与費 | 現員現給による増額 | | | 50,466 | | | |
| ②材料費 | 薬品及び診療材料の使用量増加による増額 | | | 26,000 | | | |
| ③経費 | 応援医師謝金の増、物価高騰等による増額 | | | 86,487 | | | |
| ④減価償却費 | 固定資産額、リース資産額確定による減額 | | | △ 9,000 | | | |
| ⑥研究研修費 | 円安に伴う海外文献の費用増加による増額 | | | 1,500 | | | |
| 2 医業外費用 | | | | | | 62,500 | |
| ①支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債借入額の減に伴う償還利息の減額 | | | △ 11,500 | | | |
| ②医療職等確保費 | 修学資金返還免除者数の減による減額 | | | △ 3,000 | | | |
| ④雑損失 | 過年度分レセプト審査の返戻増等に伴う増額 | | | 77,000 | | | |

| 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 | 689,000 | | 689,000 | 1 建設改良費 | 1,094,082 | | 1,094,082 |
| 2 他会計出資金 | 35,750 | | 35,750 | ① 診療棟改造費 | 209,400 | | 209,400 |
| 3 貸付金返還金 | 10,048 | | 10,048 | ② 固定資産購入費 | 500,000 | | 500,000 |
| 4 基金運用収入 | 8 | | 8 | ③ リース資産購入費 | 384,682 | | 384,682 |
| 5 その他収入 | 10,375 | | 10,375 | 2 貸付金 | 61,550 | | 61,550 |
| 6 寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3 企業債償還金 | 610,360 | | 610,360 |
| | | | | 4 基金積立金 | 8 | 1,000 | 1,008 |
| | | | | 5 投資 | 700,000 | | 700,000 |
| 合計 | 745,181 | 1,000 | 746,181 | 合計 | 2,466,000 | 1,000 | 2,467,000 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 6 寄附金 | | 寄附金収入による増額 | | | | 1,000 | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 4 基金積立金 | | 寄附金の増加に伴う基金積立金の増額 | | | | 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 | 11,470,601 | | 11,470,601 | 1 営業費用 | 9,916,454 | △ 57,029 | 9,859,425 | | |
| ① 給水収益 | 11,036,058 | | 11,036,058 | ① 原水費 | 850,753 | 2,653 | 853,406 | | |
| ② 受託工事収益 | 47,710 | | 47,710 | ② 浄水費 | 938,570 | △ 3,674 | 934,896 | | |
| ③ その他営業収益 | 386,833 | | 386,833 | ③ 配水費 | 1,366,070 | 7,798 | 1,373,868 | | |
| 2 営業外収益 | 783,181 | 19,149 | 802,330 | ④ 給水費 | 1,108,176 | △ 1,919 | 1,106,257 | | |
| ① 受取利息及び配当金 | 8,654 | | 8,654 | ⑤ 受託工事費 | 49,730 | △ 6,041 | 43,689 | | |
| ② 他会計補助金 | 148,360 | △ 2,136 | 146,224 | ⑥ 業務費 | 700,576 | △ 12,694 | 687,882 | | |
| ③ 長期前受金戻入 | 411,587 | | 411,587 | ⑦ 総係費 | 727,739 | △ 43,152 | 684,587 | | |
| 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 | 21,285 | 91,535 | ⑨ 資産減耗費 | 381,477 | | 381,477 | | |
| 3 特別利益 | 17,491 | 20,177 | 37,668 | ⑩ その他営業費用 | 1,123 | | 1,123 | | |
| ① 固定資産売却益 | 5,290 | 20,177 | 25,467 | 2 営業外費用 | 899,663 | △ 16,311 | 883,352 | | |
| 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 | △ 34,000 | 502,118 | | |
| | | | | ② 消費税及び地方消費税 | 325,045 | | 325,045 | | |
| | | | | ③ 災害支援費 | 0 | 15,649 | 15,649 | | |
| | | | | ④ 雑支出 | 38,500 | 2,040 | 40,540 | | |
| | | | | 3 予備費 | 1,000 | 100,000 | 101,000 | | |
| 合計 | 12,271,273 | 39,326 | 12,310,599 | 合計 | 10,817,117 | 26,660 | 10,843,777 | | |
| 主な事業の内容 | | | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | | | |
| 2 営業外収益 | | | | | | 19,149 | | | |
| ② 他会計補助金 | | | | 現員現給による児童手当の減額 | △ 1,148 | | | | |
| | | | | 現員現給による旧15簡易水道分の人件費の増額 | 476 | | | | |
| | | | | 科目更正による減額 | △ 1,464 | | | | |
| ⑤ 雑収益 | | | | 令和4年台風15号応急給水応援活動費(一般会計負担分)に係る収入 | 17,318 | | | | |
| | | | | 科目更正による増額 | 1,464 | | | | |
| | | | | 令和4年台風15号応急給水応援活動費(令和4年度支払済・県外事業体分)に係る災害救助法の精算に伴う収入 | 2,503 | | | | |
| 3 特別利益 | | | | | | 20,177 | | | |
| | | | | 水道用地の有償による所管替えに伴う増額 | 20,177 | | | | |
| 【支出】 | | | | | | | | | |
| 1 営業費用 | | | | | | △ 57,029 | | | |
| ① 原水費 | | | | 現員現給に伴う人件費の増額 | 2,653 | | | | |
| ② 浄水費 | | | | 現員現給に伴う人件費の減額 | △ 3,674 | | | | |
| ③ 配水費 | | | | 現員現給に伴う人件費の増額 | 7,798 | | | | |
| ④ 給水費 | | | | 現員現給に伴う人件費の減額 | △ 1,919 | | | | |
| ⑤ 受託工事費 | | | | 現員現給に伴う人件費の減額 | △ 6,041 | | | | |
| ⑥ 業務費 | | | | 現員現給に伴う人件費の減額 | △ 12,694 | | | | |
| ⑦ 総係費 | | | | 現員現給に伴う人件費の減額 | △ 50,489 | | | | |
| | | | | 能登半島地震対応に係る時間外勤務手当 | 7,337 | | | | |
| 2 営業外費用 | | | | | | △ 16,311 | | | |
| ① 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | 決算見込に伴う企業債利息の減額 | △ 34,000 | | | | |
| ③ 災害支援費 | | | | 能登半島地震災害支援に要する経費(人件費) | 15,649 | | | | |
| ④ 雑支出 | | | | 令和4年台風15号応急給水応援活動費(県外事業体の災害救助法適用外分)に係る支出 | 2,040 | | | | |
| 3 予備費 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | 能登半島地震災害支援に要する経費(人件費除く) | | | | | |

| 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 | 3,584,000 | | 3,584,000 | 1 建設改良費 | 7,158,578 | △ 22,127 | 7,136,451 |
| 2 固定資産売却代金 | 7 | 924 | 931 | ① 水道整備費 | 7,010,160 | △ 22,127 | 6,988,033 |
| 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 | 924 | 4,092,924 | 合計 | 9,675,336 | △ 22,127 | 9,653,209 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 2 固定資産売却代金 | | | | | | | 924 |
| | | 水道用地の有償による所管替えに伴う増額 | | | 924 | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 建設改良費 | | | | | | | △ 22,127 |
| ①水道整備費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 22,127 | | |

| 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 | 16,581,433 | △ 33,946 | 16,547,487 | 1 営業費用 | 20,158,177 | △ 9,668 | 20,148,509 |
| ① 下水道使用料 | 10,474,635 | | 10,474,635 | ① 管渠費 | 881,214 | △ 18,541 | 862,673 |
| ② 雨水処理負担金 | 6,098,547 | △ 33,946 | 6,064,601 | ② ポンプ場費 | 761,481 | 1,567 | 763,048 |
| ③ その他営業収益 | 8,251 | | 8,251 | ③ 浄化センター費 | 5,592,503 | 9,156 | 5,601,659 |
| 2 営業外収益 | 6,214,738 | △ 14,593 | 6,200,145 | ④ 業務費 | 429,966 | △ 5,750 | 424,216 |
| ① 受取利息及び配当金 | 13,743 | | 13,743 | ⑤ 総係費 | 658,278 | 3,900 | 662,178 |
| ② 他会計負担金 | 1,385,624 | △ 10,902 | 1,374,722 | ⑥ 減価償却費 | 11,579,838 | | 11,579,838 |
| ③ 国庫補助金 | 8,165 | △ 3,691 | 4,474 | 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 | △ 60,555 | 1,886,048 |
| 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 | △ 71,800 | 1,627,577 |
| | | | | ② 消費税及び地方消費税 | 150,000 | | 150,000 |
| | | | | ③ 災害支援費 | 0 | 11,245 | 11,245 |
| | | | | ④ 雑支出 | 97,226 | | 97,226 |
| | | | | 3 予備費 | 1,000 | 10,000 | 11,000 |
| 合計 | 22,796,171 | △ 48,539 | 22,747,632 | 合計 | 22,105,780 | △ 60,223 | 22,045,557 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 1 営業収益 | | | | | | △ 33,946 | |
| ②雨水処理負担金 | | 現員現給及び決算見込みに伴う減額 | | | △ 33,946 | | |
| 2 営業外収益 | | | | | | △ 14,593 | |
| ②他会計負担金 | | 現員現給及び決算見込みに伴う減額 | | | △ 10,902 | | |
| ③国庫補助金 | | 国庫補助金の事業間調整に伴う減額 | | | △ 3,691 | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 営業費用 | | | | | | △ 9,668 | |
| ①管渠費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 13,681 | | |
| | | 決算見込みに伴う委託料の減額 | | | △ 4,860 | | |
| ②ポンプ場費 | | 現員現給に伴う人件費の増額 | | | 1,567 | | |
| ③浄化センター費 | | 現員現給に伴う人件費の増額 | | | 9,156 | | |
| ④業務費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 5,750 | | |
| ⑤総係費 | | 現員現給に伴う人件費の増額 | | | 1,498 | | |
| | | 決算見込みに伴う補助金の減額 | | | △ 2,522 | | |
| | | 能登半島地震対応に係る時間外勤務手当 | | | 4,924 | | |
| 2 営業外費用 | | | | | | △ 60,555 | |
| ①支払利息及び企業債取扱諸費 | | 決算見込みに伴う減額 | | | △ 71,800 | | |
| ③災害支援費 | | 能登半島地震災害支援に要する経費(人件費) | | | 11,245 | | |
| 3 予備費 | | 能登半島地震災害支援に要する経費(人件費除く) | | | | 10,000 | |

| 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 | 9,998,200 | △ 298,800 | 9,699,400 | 1 建設改良費 | 10,927,944 | △ 406,562 | 10,521,382 |
| 2 出資金 | 496,000 | | 496,000 | ① 下水道整備費 | 10,880,433 | △ 395,438 | 10,484,995 |
| 3 国庫(県)支出金 | 2,119,681 | △ 174,510 | 1,945,171 | ② 受益者負担金徴収費 | 38,518 | △ 11,124 | 27,394 |
| 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 | △ 473,310 | 12,208,690 | 合計 | 21,514,944 | △ 406,562 | 21,108,382 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【収入】 | | | | | | | |
| 1 企業債 | | | | | | △ 298,800 | |
| | | 国庫補助金の認証減に伴う減額 | | | △ 825,500 | | |
| | | 国庫補助金の認証増に伴う増額 | | | 526,700 | | |
| 3 国庫(県)支出金 | | | | | | △ 174,510 | |
| | | 国庫補助金の認証減に伴う減額 | | | △ 622,146 | | |
| | | 国庫補助金の認証増に伴う増額 | | | 443,945 | | |
| | | 国庫補助金の事業間調整に伴う増額 | | | 3,691 | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 建設改良費 | | | | | | △ 406,562 | |
| ① 下水道整備費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 2,716 | | |
| | | 国庫補助金の認証減に伴う減額 | | | △ 1,375,712 | | |
| | | 国庫補助金の認証増に伴う増額 | | | 982,990 | | |
| ② 受益者負担金徴収費 | | 現員現給に伴う人件費の減額 | | | △ 11,124 | | |