

E

令和5年度

補正予算に関する説明書

(第3回市議会定例会)

令和5年9月

浜 松 市

この説明中、歳入歳出補正予算事項別明細書における2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線(====)で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

1 一般会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	6 頁
(2) 給与費明細書	40 頁
(3) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	42 頁
(4) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	48 頁
2 国民健康保険事業特別会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	53 頁
3 介護保険事業特別会計	
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書	61 頁
4 後期高齢者医療事業特別会計	
(1) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	70 頁
5 駐車場事業特別会計	
(1) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	76 頁

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	149,700,000	-	149,700,000
2 地方譲与税	3,635,000	-	3,635,000
3 利子割交付金	65,000	-	65,000
4 配当割交付金	824,000	-	824,000
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	-	703,000
6 分離課税所得割交付金	145,000	-	145,000
7 法人事業税交付金	2,060,000	-	2,060,000
8 地方消費税交付金	20,229,000	-	20,229,000
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	-	92,000
10 環境性能割交付金	629,000	-	629,000
11 軽油引取税交付金	5,746,000	-	5,746,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	-	342,000
13 地方特例交付金	1,373,000	△85,463	1,287,537
14 地方交付税	31,500,000	2,021,947	33,521,947
15 交通安全対策特別交付金	398,000	-	398,000
16 分担金及び負担金	741,325	-	741,325
17 使用料及び手数料	4,257,778	-	4,257,778
18 国庫支出金	84,450,732	1,221,209	85,671,941
19 県支出金	21,322,163	205,177	21,527,340
20 財産収入	625,865	-	625,865
21 寄附金	2,778,000	-	2,778,000
22 繰入金	25,543,148	1,000,000	26,543,148
23 繰越金	4,617,556	1,879,291	6,496,847
24 諸収入	9,811,033	116,139	9,927,172
25 市債	32,269,400	2,051,700	34,321,100
歳入合計	403,858,000	8,410,000	412,268,000

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	962,894	-	962,894				
2 総務費	38,433,910	452,672	38,886,582			111,826	340,846
3 民生費	120,892,696	1,323,043	122,215,739	26,395		687	1,295,961
4 衛生費	59,355,501	1,051,293	60,406,794	3,000			1,048,293
5 労働費	439,311	-	439,311				
6 農林水産業費	6,320,835	49,913	6,370,748	2,085		3,616	44,212
7 商工費	9,805,903	64,317	9,870,220	60,317			4,000
8 土木費	45,763,481	1,460,424	47,223,905		287,800		1,172,624
9 消防費	12,428,925	-	12,428,925				
10 教育費	65,149,544	8,338	65,157,882				8,338
11 災害復旧費	8,000,000	4,000,000	12,000,000	1,250,075	2,583,900		166,025
12 公債費	36,205,000	-	36,205,000				
13 予備費	100,000	-	100,000				
歳出合計	403,858,000	8,410,000	412,268,000	1,341,872	2,871,700	116,129	4,080,299

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
13 地方特例交付金	1,373,000	△ 85,463	1,287,537
1 地方特例交付金	1,296,000	△ 85,463	1,210,537
1 地方特例交付金	1,296,000	△ 85,463	1,210,537

節		説明
区分	金額	
	千円	
地方特例交付金	△ 85,463	地方特例交付金の交付決定に伴うもの

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
14 地方交付税	31,500,000	2,021,947	33,521,947
1 地方交付税	31,500,000	2,021,947	33,521,947
1 地方交付税	31,500,000	2,021,947	33,521,947

節		説明
区分	金額	
	千円	
地方交付税	2,021,947	地方交付税の交付決定に伴うもの

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
18 国庫支出金	84,450,732	1,221,209	85,671,941
1 国庫負担金	55,467,521	1,131,497	56,599,018
2 民生費国庫負担金	40,724,908	73,968	40,798,876
3 衛生費国庫負担金	2,638,693	7,004	2,645,697
6 災害復旧費国庫負担金	2,660,330	1,050,525	3,710,855
2 国庫補助金	28,747,373	89,712	28,837,085
2 民生費国庫補助金	5,020,143	26,395	5,046,538
3 衛生費国庫補助金	13,749,488	3,000	13,752,488
6 商工費国庫補助金	1,036,999	60,317	1,097,316

節		説明
区分	金額	
	千円	
低所得者介護 保険料軽減負 担金	11,819	過年度事業費に対するもの
児童入所施設 措置費等負担 金	62,149	過年度事業費に対するもの
母子保健衛生 費負担金	7,004	過年度事業費に対するもの
土木施設災害 復旧費負担金	1,050,525	土木施設災害復旧費に対するもの
障害者自立支 援事業費補助 金	3,650	障害者施設整備費助成事業費 5,262千円の 2/3 3,508千円 284千円の 1/2 142千円
生活保護運営 対策事業費等 補助金	2,310	生活保護デジタル運営経費 4,620千円の 1/2
介護施設等整 備費補助金	20,435	老人福祉施設等整備費助成事業費 10,505千円の 2/3 7,003千円 介護サービス提供基盤整備費助成事業費 13,432千円の 10/10 13,432千円
災害等廃棄物 処理事業費補 助金	3,000	災害廃棄物処理事業費 6,000千円の 1/2
地域公共交通 確保維持改善 事業費補助金	60,317	浜松自動運転やらまいかプロジェクト事業費 60,317千円の 10/10

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
19 県支出金	21,322,163	205,177	21,527,340
1 県負担金	15,737,315	5,627	15,742,942
1 民生費県負担金	15,206,844	9	15,206,853
2 衛生費県負担金	12,570	3,533	16,103
7 農林水産業費負担金	-	2,085	2,085
2 県補助金	4,029,195	199,550	4,228,745
9 災害復旧費県補助金	390,000	199,550	589,550

節		説明
区分	金額	
	千円	
低所得者介護 保険料軽減負 担金	9	過年度事業費に対するもの
母子保健衛生 費負担金	3,533	過年度事業費に対するもの
用地費用取得 負担金	2,085	用水路移設用地取得費に対するもの
農林施設災害 復旧費補助金	199,550	農林水産施設災害復旧費に対するもの

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
22 繰入金	25,543,148	1,000,000	26,543,148
1 基金繰入金	25,543,148	1,000,000	26,543,148
1 財政調整基金繰入金	6,000,000	1,000,000	7,000,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
財政調整基金繰入金	1,000,000	財政調整基金からの繰入金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
23 繰越金	4,617,556	1,879,291	6,496,847
1 繰越金	4,617,556	1,879,291	6,496,847
1 繰越金	4,617,556	1,879,291	6,496,847

節		説明
区分	金額	
	千円	
前年度繰越金	1,879,291	

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
24 諸収入	9,811,033	116,139	9,927,172
6 雑入	6,088,072	116,139	6,204,211
4 総務費雑入	687,692	111,826	799,518
5 民生費雑入	615,137	697	615,834
8 農林水産業費雑入	55,373	3,616	58,989

節		説明
区分	金額	
	千円	
収入印紙売り さばき事務受 入金	411	収入印紙売りさばき事務にかかる受入金
収入印紙売り さばき収入	111,415	収入印紙売りさばきにかかる収入
その他収入	697	
その他収入	3,616	

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
25 市債	32,269,400	2,051,700	34,321,100
1 市債	32,269,400	2,051,700	34,321,100
5 土木債	8,961,700	287,800	9,249,500
8 災害復旧債	4,480,600	2,583,900	7,064,500
9 臨時財政対策債	10,000,000	△ 820,000	9,180,000
計	403,858,000	8,410,000	412,268,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
土木施設整備 事業債	238,000	土木施設整備事業費に充当するための借入金
都市計画事業 債	49,800	都市計画事業費に充当するための借入金
農林水産施設 災害復旧債	384,500	農林水産施設災害復旧費に充当するための借入金
土木施設災害 復旧債	1,970,400	土木施設災害復旧費に充当するための借入金
その他公共・ 公用施設災害 復旧債	229,000	その他公共・公用施設災害復旧費に充当するための借入金
臨時財政対策 債	△ 820,000	臨時財政対策のための借入金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 総務費	38,433,910	452,672	38,886,582			111,826	340,846
1 総務管理費	14,115,314	452,157	14,567,471			111,826	340,331
6 財政管理費	2,487,657	338,331	2,825,988				338,331
21 旅券窓口費	182,053	111,826	293,879			111,826	
25 ウェルネス推進 費	78,020	2,000	80,020				2,000
12 徴税费	3,493,965	515	3,494,480				515
1 税務総務費	940,466	515	940,981				515

(歳 出) 2 総務費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
22 償還金利息及び割引料	338,331	1 国庫支出金等精算返還金	338,331千円
1 報酬	411	1 人件費	411千円
10 需用費	111,415	(1) 会計年度任用職員	411千円
		2 旅券申請受付・交付事業	111,415千円
8 旅費	77	1 浜松ウエルネスプロジェクト事業	2,000千円
10 需用費	342		
12 委託料	1,441		
13 使用料及び賃借料	140		
12 委託料	515	1 税務管理事業	515千円
		(1) 市税収納事業	515千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 民生費	120,892,696	1,323,043	122,215,739	26,395		687	1,295,961
1 社会福祉費	27,263,537	109,977	27,373,514	10,653			99,324
4 障害者福祉費	21,068,505	97,261	21,165,766	3,650			93,611
5 老人福祉費	2,336,192	12,716	2,348,908	7,003			5,713
2 児童福祉費	55,013,892	1,085,495	56,099,387				1,085,495
1 次世代育成費	329,758	38,990	368,748				38,990
5 家庭福祉費	18,342,047	167,822	18,509,869				167,822
6 児童相談所費	2,205,330	1,348	2,206,678				1,348
7 保育所費	26,732,787	658,764	27,391,551				658,764
8 障害児福祉費	6,308,084	218,571	6,526,655				218,571
3 生活保護費	12,245,632	80,491	12,326,123	2,310			78,181
1 生活保護運営費	12,245,632	80,491	12,326,123	2,310			78,181
5 国民健康保険費	4,520,123	32,000	4,552,123				32,000
1 国民健康保険事業費	4,520,123	32,000	4,552,123				32,000
8 介護保険費	11,640,160	15,080	11,655,240	13,432		687	961
1 介護保険事業費	11,640,160	15,080	11,655,240	13,432		687	961

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
12 委託料	284	1 障害者施設整備費助成事業 (補助金)	5,546千円
18 負担金補助及び交付金	5,262	2 国庫支出金等精算返還金	91,715千円
22 償還金利子及び割引料	91,715		
18 負担金補助及び交付金	10,504	1 老人福祉施設等整備費助成事業 (補助金)	10,504千円
22 償還金利子及び割引料	2,212	2 国庫支出金等精算返還金	2,212千円
22 償還金利子及び割引料	38,990	1 国庫支出金等精算返還金	38,990千円
10 需用費	273	1 ひとり親家庭等支援事業	1,744千円
11 役務費	3,696	(1) ひとり親家庭等医療費助成事業	1,744千円
12 委託料	4,121	2 家庭福祉支援事業	6,346千円
22 償還金利子及び割引料	159,732	(1) 子ども医療費助成事業	6,346千円
22 償還金利子及び割引料	1,348	3 国庫支出金等精算返還金	159,732千円
22 償還金利子及び割引料	1,348	1 国庫支出金等精算返還金	1,348千円
22 償還金利子及び割引料	658,764	1 国庫支出金等精算返還金	658,764千円
22 償還金利子及び割引料	218,571	1 国庫支出金等精算返還金	218,571千円
12 委託料	4,620	1 国庫支出金等精算返還金	75,871千円
22 償還金利子及び割引料	75,871	2 生活保護デジタル運営経費	4,620千円
27 繰出金	32,000	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	32,000千円
		(1) 国民健康保険事業繰出金	32,000千円
18 負担金補助及び交付金	13,432	1 介護サービス提供基盤整備費助成事業 (補助金)	13,432千円
22 償還金利子及び割引料	1,648	2 国庫支出金等精算返還金	1,648千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 衛生費	59,355,501	1,051,293	60,406,794	3,000			1,048,293
1 保健衛生費	13,177,739	907,934	14,085,673				907,934
1 健康医療総務費	1,087,823	4	1,087,827				4
6 保健衛生検査費	571,611	27,747	599,358				27,747
8 母子保健費	3,062,675	13,596	3,076,271				13,596
9 成人保健費	6,620,448	866,587	7,487,035				866,587
2 保健所費	2,232,293	137,359	2,369,652				137,359
1 保健所運営総務費	664,246	575	664,821				575
2 生活衛生費	1,551,089	136,784	1,687,873				136,784
3 清掃費	39,893,570	6,000	39,899,570	3,000			3,000
2 ごみ減量推進費	292,963	6,000	298,963	3,000			3,000

(歳 出) 4 衛生費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
22 償還金利子及び割引料	4	1 国庫支出金等精算返還金	4千円
22 償還金利子及び割引料	27,747	1 国庫支出金等精算返還金	27,747千円
19 扶助費	823	1 妊産婦乳幼児健康診査事業	823千円
22 償還金利子及び割引料	12,773	2 国庫支出金等精算返還金	12,773千円
22 償還金利子及び割引料	866,587	1 国庫支出金等精算返還金	866,587千円
22 償還金利子及び割引料	575	1 国庫支出金等精算返還金	575千円
22 償還金利子及び割引料	136,784	1 国庫支出金等精算返還金	136,784千円
14 工事請負費	6,000	1 災害廃棄物処理事業	6,000千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 農林水産業費	6,320,835	49,913	6,370,748	2,085		3,616	44,212
1 農業費	2,158,661	3,616	2,162,277			3,616	
3 農業振興費	1,295,317	3,597	1,298,914			3,597	
4 農地利用費	146,403	19	146,422			19	
2 畜産業費	58,332	44,212	102,544				44,212
1 畜産振興推進費	58,332	44,212	102,544				44,212
3 農地費	2,590,966	2,085	2,593,051	2,085			
1 農業農村振興推進費	2,590,966	2,085	2,593,051	2,085			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
22 償還金利子及び割引料	3,597	1 農業振興運営経費	3,597千円
22 償還金利子及び割引料	19	1 農地利用運営経費	19千円
18 負担金補助及び交付金	44,212	1 畜産振興支援事業	44,212千円
12 委託料	140	1 かんがい排水整備事業	2,085千円
16 公有財産購入費	1,943	(1) かんがい排水整備市単独事業	2,085千円
26 公課費	2		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 商工費	9,805,903	64,317	9,870,220	60,317			4,000
1 商工費	9,805,903	64,317	9,870,220	60,317			4,000
4 産業振興費	2,178,673	60,317	2,238,990	60,317			
7 観光・シテイブ ロモーション振 興費	3,487,866	4,000	3,491,866				4,000

(歳 出) 7 商工費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18 負担金補助及び交付金	60,317	1 産業イノベーション推進事業	60,317千円
		(1) 浜松自動運転やらまいかプロジェクト事業	60,317千円
12 委託料	4,000	1 海外戦略推進事業	4,000千円
		(1) インバウンド推進事業	4,000千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 土木費	45,763,481	1,460,424	47,223,905		287,800		1,172,624
2 道路橋りよう費	24,952,030	900,350	25,852,380		60,000		840,350
1 道路企画費	10,699,245	134,200	10,833,445				134,200
2 道路保全費	13,125,695	766,150	13,891,845		60,000		706,150
3 河川費	2,225,854	526,676	2,752,530		178,000		348,676
2 河川費	2,181,859	526,676	2,708,535		178,000		348,676
5 都市計画費	7,212,934	33,398	7,246,332		49,800		△16,402
3 交通政策推進費	919,918	10,518	930,436				10,518
4 市街地整備事業費	1,200,496	-	1,200,496		27,000		△27,000
9 公園管理費	1,619,190	22,880	1,642,070		22,800		80

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	10,500	1 市道整備事業 64,200千円
14 工事請負費	93,700	(1) 単独事業 64,200千円
21 補償、補填及び賠償金	30,000	2 国県道整備事業 70,000千円
		(1) 単独事業 70,000千円
12 委託料	385,500	1 道路維持修繕事業 600,000千円
14 工事請負費	378,650	(1) 国県道単独事業 200,000千円
16 公有財産購入費	1,000	(2) 市道単独事業 400,000千円
21 補償、補填及び賠償金	1,000	2 道路防災事業 166,150千円
		(1) 単独事業 166,150千円
12 委託料	271,676	1 河川改良事業 377,000千円
14 工事請負費	255,000	(1) 単独事業 377,000千円
		2 河川維持修繕事業 137,500千円
		(1) 河川・排水路維持修繕事業 137,500千円
		3 浸水対策支援事業 12,176千円
18 負担金補助及び交付金	10,518	1 公共交通推進事業 10,518千円
		(1) バス交通等対策助成事業 10,518千円
		財源補正をするものである。
12 委託料	22,880	1 公園施設改良事業 22,880千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 教育費	65,149,544	8,338	65,157,882				8,338
1 教育総務費	7,344,761	8,338	7,353,099				8,338
1 教育総務費	2,078,044	8,338	2,086,382				8,338

(歳出) 10 教育費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
10 需用費	828	1 放課後児童会健全育成事業 8,338千円
11 役務費	1,453	(1) 放課後児童会運営支援事業 8,338千円
12 委託料	6,057	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
11 災害復旧費	8,000,000	4,000,000	12,000,000	1,250,075	2,583,900		166,025
1 災害復旧費	8,000,000	4,000,000	12,000,000	1,250,075	2,583,900		166,025
1 林業施設災害復旧費	1,240,000	422,000	1,662,000	90,350	227,600		104,050
2 農地・農業用施設災害復旧費	430,000	328,000	758,000	109,200	156,900		61,900
3 土木施設災害復旧費	6,250,000	3,021,000	9,271,000	1,050,525	1,970,400		75
5 その他公共・公用施設災害復旧費	50,000	229,000	279,000		229,000		
計	403,858,000	8,410,000	412,268,000	1,341,872	2,871,700	116,129	4,080,299

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	59,000	1 林業施設災害復旧事業 422,000千円
14 工事請負費	363,000	(1) 国庫補助事業 139,000千円
		(2) 単独事業 283,000千円
12 委託料	82,185	1 農地・農業用施設災害復旧事業 328,000千円
14 工事請負費	245,815	(1) 単独事業 160,000千円
		(2) 国庫補助事業 168,000千円
14 工事請負費	3,021,000	1 土木施設災害復旧事業 3,021,000千円
		(1) 国庫補助事業 1,575,000千円
		(2) 単独事業 1,446,000千円
10 需用費	21,853	1 市有財産災害復旧事業 229,000千円
12 委託料	15,000	(1) 単独事業 229,000千円
14 工事請負費	192,147	

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 (6,186) 8,757	千円 5,826,237	千円 37,473,896	千円 22,462,067	千円 65,762,200	千円 13,106,543	千円 78,868,743	
補正前	(6,185) 8,757	5,825,826	37,473,896	22,462,067	65,761,789	13,106,543	78,868,332	
比 較	(1) 0	411	0	0	411	0	411	
職 員	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当
	補正後	千円 4,378	千円 841,932	千円 1,152,311	千円 680,645	千円 471,778	千円 10,248	千円 458,079
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内	区 分	へき地手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	千円 34,803	千円 1,457,622	千円 600,534	千円 4,612	千円 1,194	千円 9,293,863	千円 6,877,508
	補正前	34,803	1,457,622	600,534	4,612	1,194	9,293,863	6,877,508
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
訳	区 分	義務教育等 教員特別手当	災害派遣手当	退 職 手 当				
	補正後	千円 242,676	千円	千円 329,884				
	補正前	242,676		329,884				
	比 較	0		0				

注 () 内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円				
補正後	(561) 8,757		37,473,896	21,448,372	58,922,268	12,279,012	71,201,280		
補正前	(561) 8,757		37,473,896	21,448,372	58,922,268	12,279,012	71,201,280		
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0		
職員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	補正前	4,378	841,932	1,152,311	680,645	471,778	10,248	458,079	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後	34,803	1,457,622	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	補正前	34,803	1,457,622	600,534	4,612	1,194	8,280,168	6,877,508	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後	242,676		329,884					
	補正前	242,676		329,884					
	比 較	0		0					

注 () 内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円				
補正後	(5,625) 0	5,826,237		1,013,695	6,839,932	827,531	7,667,463		
補正前	(5,624) 0	5,825,826		1,013,695	6,839,521	827,531	7,667,052		
比 較	(1) 0	411		0	411	0	411		
職員 手 当 の 内 訳	区 分	初任給 調整手当 千円	扶 養 手 当 千円	地 域 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	単身赴任手当 千円	特殊勤務手当 千円	
	補正後								
	補正前								
	比 較								
	区 分	へき地手当 千円	時間外勤務 手 当 千円	管理職手当 千円	宿日直手当 千円	管理職員 特別勤務手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	
	補正後						1,013,695		
	補正前						1,013,695		
	比 較						0		
	区 分	義務教育等 教員特別手当 千円	災害派遣手当 千円	退 職 手 当 千円					
	補正後								
	補正前								
	比 較								

注 () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
ザザシティ浜松中央館5階改修事業費	53,590		
四ツ池公園運動施設整備方針に基づく検討調査業務委託費	28,864		
コンビニエンスストア収納業務委託費	98,391		
路上死亡動物回収業務委託費	86,262		
連絡ごみ処理手数料徴収業務委託費	17,163		
東部衛生工場施設運転管理業務委託費	827,112		
国道152号（池島・大原区間）環境影響調査業務委託費	20,000		
市道舞阪弁天渚園幹線渚橋橋りょう修繕工事費	100,000		
県道館山寺弁天島線天津橋橋りょう修繕工事費	45,000		
橋りょう定期点検業務委託費	305,000		
トンネル定期点検業務委託費	31,000		
放課後児童会保護者負担金徴収管理システム運用保守業務委託費	55,440		
富塚西小学校仮設校舎リース料	78,925		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	53,590				53,590
令和5年度から 令和6年度まで	28,864				28,864
令和5年度から 令和8年度まで	98,391				98,391
令和5年度から 令和8年度まで	86,262				86,262
令和5年度から 令和6年度まで	17,163				17,163
令和5年度から 令和8年度まで	827,112				827,112
令和5年度から 令和6年度まで	20,000				20,000
令和5年度から 令和6年度まで	100,000				100,000
令和5年度から 令和6年度まで	45,000				45,000
令和5年度から 令和6年度まで	305,000				305,000
令和5年度から 令和6年度まで	31,000				31,000
令和5年度から 令和10年度まで	55,440				55,440
令和5年度から 令和11年度まで	78,925				78,925

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
いじめ相談等業務委託費	千円 38,115		千円
通園・通学バス車両リース料 （令和5年度設定分）	8,872		
給食調理等業務委託費 （令和5年度設定分）	1,595,404		
国道152号秋葉トンネル本体復旧工 事費	102,000		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和8年度まで	38,115	12,705			25,410
令和5年度から 令和11年度まで	8,872				8,872
令和5年度から 令和9年度まで	1,595,404				1,595,404
令和5年度から 令和6年度まで	102,000	68,034	30,500		3,466

2 変 更

事 項		限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
変更前	国道301号中浜名橋橋りょう耐震補強工事費	千円 150,000		千円
変更後		180,000		

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	150,000	82,500	60,700		6,800
	180,000	99,000	72,900		8,100

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	前年度から の繰越事業 起債見込額	当 該 年 度 中		
				当該年度中起債見込額		
				補正前の額	補正額	補正後の額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	114,482,526	117,944,193	2,848,300	20,175,700	287,800	20,463,500
(1) 総 務	809,674	649,230		64,200		64,200
(2) 民 生	2,576,878	4,013,033	47,600	12,400		12,400
(3) 衛 生	4,918,906	4,627,174		82,500		82,500
(4) 清 掃	10,126,991	12,411,475	26,400	5,378,550		5,378,550
(5) 労 働	9,410	5,380				
(6) 農 林 水 産	434,542	375,141	21,500	33,400		33,400
(7) 商 工	5,399,898	5,133,713		1,164,850		1,164,850
(8) 土 木	44,816,374	49,590,687	2,628,000	9,210,950	238,000	9,448,950
(9) 都 市 計 画	10,845,483	8,949,184	111,900	592,200	49,800	642,000
(10) 公 営 住 宅	1,469,197	1,162,522				
(11) 消 防	7,720,498	7,778,330	12,900	1,235,750		1,235,750
(12) 教 育	25,354,675	23,248,323		2,400,900		2,400,900
2 災 害 復 旧 債	2,723,825	4,177,024	657,300	4,480,600	2,583,900	7,064,500
(1) 農林水産業施設	431,905	665,446	118,800	863,500	384,500	1,248,000
(2) 公共土木施設	2,270,918	3,453,578	468,500	3,580,200	1,970,400	5,550,600
(3) 文教施設	7,189	29,500	30,800	11,900		11,900
(4) その他公共施設等	13,813	28,500	39,200	25,000	229,000	254,000
3 そ の 他	164,739,278	163,136,591	350,500	12,613,100	△ 820,000	11,793,100
(1) 減税補てん債	1,534,539	1,016,398				
(2) 転 貸 債	254,400	106,000				
(3) 臨時財政対策債	157,550,258	157,926,712		11,944,800	△ 820,000	11,124,800
(4) 辺地対策事業債	166,954	161,393	4,800	16,000		16,000
(5) 過疎対策事業債	3,670,527	3,644,788	345,700	652,300		652,300
(6) 第三セクター等 改革推進債	562,600	281,300				
(7) 猶予特例債	1,000,000					
合 計	281,945,629	285,257,807	3,856,100	37,269,400	2,051,700	39,321,100
(うち借換債にかかるもの)	(18,750,000)	(21,000,000)		(5,000,000)		(5,000,000)
減債基金残高	32,500,000	36,000,000				
※1 実質的な現在高	249,445,629	249,257,807	3,856,100	37,269,400	2,051,700	39,321,100

※1 実質的な現在高とは、満期時に一括して償還する市場公募債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還したものとみなしたものである。

※2 新たに減債基金へ105億円を積み立て、50億円の取崩償還を行うことにより55億円の増。

増 減 見 込 み			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額			当該年度末 実質的な 現在高見込額 (補正後の額)
当該年度中元金償還見込額						
補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18,354,321		18,354,321	122,613,872	287,800	122,901,672	108,233,903
112,824		112,824	600,606		600,606	469,526
291,519		291,519	3,781,514		3,781,514	3,220,659
372,746		372,746	4,336,928		4,336,928	4,336,928
1,009,036		1,009,036	16,807,390		16,807,390	14,606,127
4,030		4,030	1,350		1,350	1,350
51,916		51,916	378,125		378,125	323,323
2,418,160		2,418,160	3,880,404		3,880,404	2,840,259
7,327,024		7,327,024	54,102,613	238,000	54,340,613	48,121,311
2,084,132		2,084,132	7,569,152	49,800	7,618,952	7,144,705
287,113		287,113	875,409		875,409	801,194
765,942		765,942	8,261,038		8,261,038	6,597,910
3,629,881		3,629,881	22,019,342		22,019,342	19,770,610
252,299		252,299	9,062,625	2,583,900	11,646,525	11,646,525
27,421		27,421	1,620,325	384,500	2,004,825	2,004,825
220,153		220,153	7,282,125	1,970,400	9,252,525	9,252,525
2,664		2,664	69,536		69,536	69,536
2,061		2,061	90,639	229,000	319,639	319,639
15,707,640		15,707,640	160,392,551	△ 820,000	159,572,551	132,740,320
412,402		412,402	603,996		603,996	603,996
106,000		106,000				
14,340,935		14,340,935	155,530,577	△ 820,000	154,710,577	127,878,346
24,628		24,628	157,565		157,565	157,565
542,375		542,375	4,100,413		4,100,413	4,100,413
281,300		281,300				
34,314,260		34,314,260	292,069,047	2,051,700	294,120,747	252,620,747
(3,500,000)		(3,500,000)	(22,500,000)		(22,500,000)	(22,500,000)
※2 5,500,000		5,500,000	41,500,000		41,500,000	
39,814,260		39,814,260	250,569,047	2,051,700	252,620,747	252,620,747

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	14,613,771	-	14,613,771
2 国民健康保険税	3	-	3
3 使用料及び手数料	175	-	175
4 県支出金	55,001,315	-	55,001,315
5 財産収入	44	-	44
6 繰入金	4,520,123	32,000	4,552,123
7 繰越金	2,550,000	-	2,550,000
8 諸収入	218,569	-	218,569
歳入合計	76,904,000	32,000	76,936,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	357,671	32,000	389,671			32,000	
2 保険給付費	54,721,675	-	54,721,675				
3 国民健康保険事業費納付金	20,847,822	-	20,847,822				
4 保健事業費	589,762	-	589,762				
5 積立金	44	-	44				
6 公債費	6,026	-	6,026				
7 諸支出金	331,000	-	331,000				
8 予備費	50,000	-	50,000				
歳出合計	76,904,000	32,000	76,936,000			32,000	

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
6 繰入金	4,520,123	32,000	4,552,123
1 他会計繰入金	4,520,123	32,000	4,552,123
1 一般会計繰入金	4,520,123	32,000	4,552,123
計	76,904,000	32,000	76,936,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
事務費繰入金	32,000	一般会計からの繰入金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	357,671	32,000	389,671			32,000	
1 総務管理費	319,522	32,000	351,522			32,000	
1 一般管理費	319,522	32,000	351,522			32,000	
計	76,904,000	32,000	76,936,000			32,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
12 委託料	32,000	1 一般管理デジタル運営経費 32,000千円

介護保険事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	15,895,977	-	15,895,977
2 使用料及び手数料	18,707	-	18,707
3 国庫支出金	16,779,069	-	16,779,069
4 支払基金交付金	19,478,679	28,484	19,507,163
5 県支出金	10,516,276	-	10,516,276
6 財産収入	75	-	75
7 繰入金	11,375,796	△20,933	11,354,863
8 繰越金	516,000	634,449	1,150,449
9 諸収入	61,421	-	61,421
歳入合計	74,642,000	642,000	75,284,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	690,411	-	690,411				
2 保険給付費	70,372,016	-	70,372,016				
3 地域支援事業費	3,043,293	-	3,043,293				
4 積立金	75	-	75				
5 公債費	6,205	-	6,205				
6 諸支出金	520,000	642,000	1,162,000				642,000
7 予備費	10,000	-	10,000				
歳出合計	74,642,000	642,000	75,284,000				642,000

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 支払基金交付金	19,478,679	28,484	19,507,163
1 支払基金交付金	19,478,679	28,484	19,507,163
1 介護給付費交付金	18,985,006	28,484	19,013,490
7 繰入金	11,375,796	△ 20,933	11,354,863
2 基金繰入金	516,845	△ 20,933	495,912
1 介護給付費準備基金繰入金	516,845	△ 20,933	495,912
8 繰越金	516,000	634,449	1,150,449
1 繰越金	516,000	634,449	1,150,449
1 繰越金	516,000	634,449	1,150,449
計	74,642,000	642,000	75,284,000

(歳入) 介護保険事業特別会計

節		説明
区分	金額	
	千円	
過年度分	28,484	過年度事業費に対するもの
介護給付費準備基金繰入金	△ 20,933	介護給付費準備基金からの繰入金
前年度繰越金	634,449	

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 諸支出金	520,000	642,000	1,162,000				642,000
1 償還金及び還付加算金	520,000	642,000	1,162,000				642,000
1 償還金	500,000	642,000	1,142,000				642,000
計	74,642,000	642,000	75,284,000				642,000

(歳 出) 介護保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
22 償還金利子及び割引料	642,000	1 国、県、支払基金への償還金 642,000千円

後期高齢者医療事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療保険料額決定通知書等 作成及び封入封緘業務委託費	千円 12,685		千円

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	12,685			12,685	

駐車場事業特別会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
市営駐車場改修工事費	千円 23,813		千円

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和6年度まで	23,813				23,813