

令和5年度

補正予算の参考資料

一般会計補正予算（第7号）等
（第4回市議会定例会）

令和5年11月

浜 松 市

目 次

1	令和5年度11月補正予算編成の基本方針……………	163頁
2	令和5年度会計別予算額調……………	165頁
3	令和5年度一般会計予算款別構成比調……………	166頁
4	令和5年度一般会計予算性質別分析調……………	168頁
5	令和5年度11月補正予算案の概要……………	169頁

1 令和5年度 11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、浜松市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費等を追加するものです。

2 令和5年度 会計別予算額調

会 計 別	補正前の額	補正額	計	備 考
	千円	千円	千円	
一 般 会 計	413,780,000	976,557	414,756,557	
特 別 会 計	232,321,693	1,401	232,323,094	
国民健康保険事業	76,938,000	-	76,938,000	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	231,000	-	231,000	
介護保険事業	75,284,000	-	75,284,000	
後期高齢者医療事業	11,455,000	-	11,455,000	
と畜場・市場事業	372,000	360	372,360	
農業集落排水事業	195,000	-	195,000	
中央卸売市場事業	747,000	831	747,831	
育英事業	79,000	-	79,000	
学童等災害共済事業	6,000	-	6,000	
小型自動車競走事業	20,499,000	0	20,499,000	
駐車場事業	335,693	210	335,903	
公債管理	46,180,000	-	46,180,000	
計（一般会計+特別会計）	646,101,693	977,958	647,079,651	
企 業 会 計	87,518,714	42,899	87,561,613	
病院事業	26,790,624	10,182	26,800,806	
水道事業	21,635,910	20,545	21,656,455	
下水道事業	39,092,180	12,172	39,104,352	
総 計	733,620,407	1,020,857	734,641,264	

3 令和5年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%	千円	千円	%	
1 市 税	149,700,000	36.31	-	149,700,000	36.09	
2 地方譲与税	3,635,000	0.88	-	3,635,000	0.88	
3 利子割交付金	65,000	0.02	-	65,000	0.01	
4 配当割交付金	824,000	0.20	-	824,000	0.20	
5 株式等譲渡所得割交付金	703,000	0.17	-	703,000	0.17	
6 分離課税所得割交付金	145,000	0.04	-	145,000	0.03	
7 法人事業税交付金	2,060,000	0.50	-	2,060,000	0.50	
8 地方消費税交付金	20,229,000	4.91	-	20,229,000	4.88	
9 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.02	-	92,000	0.02	
10 環境性能割交付金	629,000	0.15	-	629,000	0.15	
11 軽油引取税交付金	5,746,000	1.39	-	5,746,000	1.38	
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	342,000	0.08	-	342,000	0.08	
13 地方特例交付金	1,287,537	0.31	-	1,287,537	0.31	
14 地方交付税	33,521,947	8.13	-	33,521,947	8.08	
15 交通安全対策特別交付金	398,000	0.10	-	398,000	0.10	
16 分担金及び負担金	741,325	0.18	-	741,325	0.18	
17 使用料及び手数料	4,257,778	1.03	-	4,257,778	1.03	
18 国庫支出金	86,236,861	20.78	140,084	86,376,945	20.83	
19 県支出金	21,559,737	5.22	-	21,559,737	5.20	
20 財産収入	625,865	0.15	-	625,865	0.15	
21 寄 附 金	2,978,000	0.67	-	2,978,000	0.72	
22 繰 入 金	26,543,148	6.44	-	26,543,148	6.40	
23 繰 越 金	6,778,630	1.58	836,473	7,615,103	1.84	
24 諸 収 入	9,927,172	2.41	-	9,927,172	2.39	
25 市 債	34,754,000	8.33	-	34,754,000	8.38	
歳 入 合 計	413,780,000	100.00	976,557	414,756,557	100.00	

歳 出

款 別	補正前の額		補正額	計		備 考
	千円	%		千円	千円	
1 議 会 費	962,894	0.23	4,877	967,771	0.23	
2 総 務 費	38,904,502	9.40	159,144	39,063,646	9.42	
3 民 生 費	122,429,696	29.59	57,616	122,487,312	29.53	
4 衛 生 費	60,504,765	14.62	38,251	60,543,016	14.60	
5 労 働 費	439,311	0.11	910	440,221	0.11	
6 農林水産業費	6,370,748	1.54	11,263	6,382,011	1.54	
7 商 工 費	9,870,220	2.39	10,361	9,880,581	2.38	
8 土 木 費	48,081,905	11.62	54,415	48,136,320	11.61	
9 消 防 費	12,592,550	3.04	101,129	12,693,679	3.06	
10 教 育 費	65,318,409	15.79	538,591	65,857,000	15.88	
11 災害復旧費	12,000,000	2.90	-	12,000,000	2.89	
12 公 債 費	36,205,000	8.75	-	36,205,000	8.73	
13 予 備 費	100,000	0.02	-	100,000	0.02	
歳 出 合 計	413,780,000	100.00	976,557	414,756,557	100.00	

4 令和5年度 一般会計予算性質別分析調

性質別	補正前の額		補正額	計		備考
	千円	%		千円	千円	
1 人件費	78,675,665	19.01	976,197	79,651,862	19.20	
2 扶助費	85,807,400	20.74	-	85,807,400	20.69	
3 公債費	36,124,620	8.73	-	36,124,620	8.71	
4 物件費	60,088,142	14.52	-	60,088,142	14.49	
5 維持補修費	12,190,339	2.95	-	12,190,339	2.94	
6 補助費等	20,443,980	4.94	-	20,443,980	4.93	
7 積立金	2,678,590	0.65	-	2,678,590	0.64	
8 出資金・貸付金	203,880	0.05	-	203,880	0.05	
9 繰出金	25,574,760	6.18	360	25,575,120	6.17	
10 投資的経費	82,811,867	20.01	-	82,811,867	19.97	
(1) 補助事業	47,657,188	11.52	-	47,657,188	11.49	
(2) 単独事業	21,557,679	5.21	-	21,557,679	5.20	
(3) 国直轄事業	1,597,000	0.38	-	1,597,000	0.39	
(4) 災害復旧費	12,000,000	2.90	-	12,000,000	2.89	
11 公営企業会計支出金	9,180,757	2.22	-	9,180,757	2.21	
(1) 出資金・貸付金	874,700	0.21	-	874,700	0.21	
(2) 負担金・補助金	8,306,057	2.01	-	8,306,057	2.00	
計	413,780,000	100.00	976,557	414,756,557	100.00	

5 令和5年度 11月補正予算案の概要

今回の補正予算は、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、浜松市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費等を追加するものです。

1 給与改定の内容

(1) 給料表の改定

公民較差(0.80%)を解消するため、初任給及び若年層に重点を置いて給料月額を引上げ

(2) 期末・勤勉手当の改定(期末・勤勉手当の引上げ)

再任用職員以外の職員の支給割合を0.10月分引上げ(年間4.40月⇒4.50月)

再任用職員の支給割合を0.05月分引上げ(年間2.30月⇒2.35月)

(3) 特別職期末手当の改定

0.10月分引上げ(年間4.685月⇒4.785月)

2 適用時期

令和5年4月1日

3 補正額

(単位：千円)

会計別	補正前の額	補正額	計	人件費補正額	備考
一般会計	413,780,000	976,557	414,756,557	976,197	と畜繰出金 360
特別会計	232,321,693	1,401	232,323,094	1,793	
と畜場・市場事業	372,000	360	372,360	360	
中央卸売市場事業	747,000	831	747,831	831	
小型自動車競走事業	20,499,000	0	20,499,000	392	積立金△392
駐車場事業	335,693	210	335,903	210	
その他	210,368,000	-	210,368,000	-	
計(一般会計+特別会計)	646,101,693	977,958	647,079,651	977,990	
企業会計	87,518,714	42,899	87,561,613	42,899	
病院事業	26,790,624	10,182	26,800,806	10,182	
水道事業	21,635,910	20,545	21,656,455	20,545	
下水道事業	39,092,180	12,172	39,104,352	12,172	
総計	733,620,407	1,020,857	734,641,264	1,020,889	