

4 平成23年度 2月補正予算案の概要

◎一般会計補正の主なもの

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 1 人件費 (職員厚生管理費) | 130,828 | 7,281 | 138,109 |
| | 一般財源 | 130,828 | 7,281 | 138,109 |
| | ◆ (1) 公務災害補償費 | 49,943 | 11,000 | 60,943 |
| | 公務災害の認定に伴う殉職者特別補償給付金の追加及び地方公務員災害補償負担金の減額 | | | |
| | ・ 殉職者特別補償給付金の追加 12,000千円 | | | |
| | 職名 : 消防職員 | | | |
| | 死亡年月日 : 平成18年1月26日 | | | |
| | 認定傷病名 : 右びまん性胸膜中皮腫 | | | |
| | 公務災害認定 : 平成23年11月15日 | | | |
| | ・ 地方公務員災害補償負担金の減額 △1,000千円 | | | |
| | ◆ (2) その他 | 79,354 | △ 3,719 | 75,635 |
| | 2 資産活用事業 | 4,189,478 | △ 7,500 | 4,181,978 |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 768,684 | △ 4,803 | 763,881 | |
| 一般財源 | 3,420,794 | △ 2,697 | 3,418,097 | |
| 土地開発公社から買い戻す保有地について、借入利率の減に伴う土地購入費の減額 | | | | |
| ・ 浜北新都市開発事業用地 (集合住宅・幼稚園) △4,803千円 | | | | |
| ・ 大平台三丁目土地 △1,326千円 | | | | |
| ・ 半田山四丁目土地 △1,371千円 | | | | |
| 3 庁舎等維持管理事業 | 364,031 | △ 120 | 363,911 | |
| 一般財源 | 360,713 | △ 120 | 360,593 | |
| ◆ (1) 庁舎等整備事業 | 40,000 | 3,000 | 43,000 | |
| 議会委員会室改修費の追加など | | | | |
| ・ 議会委員会室改修費の追加 2,000千円 (皆増) | | | | |
| 照明設備の省エネルギー型へ更新など | | | | |
| ◆ (2) その他 | 248,302 | △ 3,120 | 245,182 | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 4 資産管理基金積立金 | 2,588 | 1,755,806 | 1,758,394 |
| | 財 資産管理基金運用収入 | 2,588 | 1,423 | 4,011 |
| | 財 土地売却収入 | 0 | 1,161,000 | 1,161,000 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 593,383 | 593,383 |
| | 資産管理基金への積立金の追加 | | | |
| | ・22年度末基金残高 2,610,316千円 | | | |
| | ・23年度積立額 1,758,394千円 | | | |
| | ・23年度取崩額 1,412,935千円 | | | |
| | ・23年度末残高 2,955,775千円 | | | |
| | 5 頑張れ浜松応援基金積立金 | 1,001 | 6,611 | 7,612 |
| | 財 頑張れ浜松応援基金運用収入 | 1 | 11 | 12 |
| | 一 般 財 源 | 1,000 | 6,600 | 7,600 |
| | 寄附金の受け入れ等に伴う積立金の追加 | | | |
| | ・22年度末基金残高 5,276千円 | | | |
| | ・23年度積立額 7,612千円 | | | |
| ・23年度取崩額 0千円 | | | | |
| ・23年度末残高 12,888千円 | | | | |
| 6 地域振興等基金積立金 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 債 地域振興等事業債 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | |
| 一 般 財 源 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 地域住民の連帯の強化又は地域振興等のための事業に要する経費に充てるため 設置する「地域振興等基金」への積立金の追加 | | | | |
| ○充当事業（平成25年度以降） | | | | |
| ・中山間地域まちづくり事業 500,000千円 中山間地域のまちづくり、地域活性化の活動を行うNPO法人の活動を支援 | | | | |
| ・地域振興等基金事業 3,500,000千円 地域力向上事業など地域振興事業に充当 | | | | |
| 7 基地周辺整備事業 | 93,000 | 85,555 | 178,555 | |
| 国 特定防衛施設周辺整備費補助金 | 90,000 | 68,478 | 158,478 | |
| 一 般 財 源 | 3,000 | 17,077 | 20,077 | |
| 【繰越明許費】 | | | | |
| 特定防衛施設周辺整備費調整交付金の内示に伴う事業費の追加 浜松環状線道路舗装補修工事など | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 総務費 | 8 区まちづくり事業（西区役所費） | 19,834 | △ 4,531 | 15,303 |
| | 一般財源 | 19,484 | △ 4,531 | 14,953 |
| | ◆ (1) 地域活動支援事業 | 10,632 | △ 4,531 | 6,101 |
| | 納涼祭（雄踏）の開催中止に伴う経費の減額 | | | |
| | 9 弁天島花火大会開催事業（西区役所費） | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| | 市 現年課税分（入湯税） | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| | 弁天島海開き花火大会の開催中止に伴う経費の減額 | | | |
| | 10 区まちづくり事業（北区役所費） | 60,409 | △ 6,500 | 53,909 |
| | 一般財源 | 60,091 | △ 6,500 | 53,591 |
| | ◆ (1) 地域文化振興事業 | 15,471 | △ 6,500 | 8,971 |
| | 細江姫様道中の開催中止に伴う経費の減額 | | | |
| | 11 三ヶ日花火大会開催事業（北区役所費） | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| | 市 現年課税分（入湯税） | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| | 三ヶ日花火大会の開催中止に伴う経費の減額 | | | |
| | 12 遠州はまきた飛竜まつり開催事業 （浜北区役所費） | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 一般財源 | 5,000 | △ 5,000 | 0 |
| 遠州はまきた飛竜まつりの開催中止に伴う経費の減額 | | | | |
| 13 鹿島花火大会開催事業（天竜区役所費） | 1,820 | △ 1,820 | 0 | |
| 一般財源 | 1,820 | △ 1,820 | 0 | |
| 鹿島花火大会の開催中止に伴う経費の減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 総務費 | 14 文化振興基金積立金 | 1,121 | 7,208 | 8,329 |
| | 財 株式配当金 | 0 | 7,200 | 7,200 |
| | 財 文化振興基金運用収入 | 21 | 8 | 29 |
| | 株式配当金の確定等に伴う積立金の追加 | | | |
| | ・ 22年度末基金残高 20,352千円 | | | |
| | ・ 23年度積立額 8,329千円 | | | |
| | (内訳) | | | |
| | 浜松熱供給(株)の株式配当金 7,200千円 | | | |
| | 寄附金 1,100千円 | | | |
| | 利子積立 29千円 | | | |
| | ・ 23年度取崩額 0千円 | | | |
| | ・ 23年度末残高 28,681千円 | | | |
| | 15 身近なスポーツ施設事業 | 408,927 | 44,881 | 453,808 |
| | 市 現年課税分 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | 諸 指定管理施設特定収入 | 2,485 | △ 1,600 | 885 |
| 一 般 財 源 | 386,001 | 41,481 | 427,482 | |
| ◆ (1) 射撃場環境対策事業 | 146,319 | 46,481 | 192,800 | |
| 【繰越明許費】 | | | | |
| 元静岡県クレー射撃場の環境対策事業について、当初設計工事区域内外での汚染土壌の存在が判明したこと等による負担金の追加 | | | | |
| ◆ (2) その他 | 11,663 | △ 1,600 | 10,063 | |
| 16 文化財保護・保存事業 | 54,365 | 2,019 | 56,384 | |
| 県 文化財保存費補助金 | 0 | 584 | 584 | |
| 一 般 財 源 | 36,046 | 1,435 | 37,481 | |
| ◆ (1) 文化財保護事業 | 24,963 | 901 | 25,864 | |
| 県指定文化財「旧王子製紙製品倉庫」の窓修理に伴う工事請負費の追加 | | | | |
| ◆ (2) 文化財保存事業費補助金 | 24,900 | 1,118 | 26,018 | |
| 台風15号の豪雨により、地すべりが発生している重要文化財方広寺七尊菩薩堂の災害復旧事業に対する補助金 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|
| 総務費 | 17 文化財保存・活用ネットワーク化事業 | 24,500 | 3,400 | 27,900 |
| | 一般財源 | 24,500 | 3,400 | 27,900 |
| | ◆ (1) アカウミガメ保護事業 | 3,000 | 3,400 | 6,400 |
| | アカウミガメのふ化小屋の改築工事に伴う委託料の追加 | | | |
| | 18 美術館資料購入基金積立金 | 500 | 3,000 | 3,500 |
| | 寄 美術館資料購入基金費寄附金 | 500 | 3,000 | 3,500 |
| | 寄附金の増額に伴う積立金の追加 | | | |
| | ・22年度末基金残高 441,561千円 | | | |
| | ・23年度積立額 3,500千円 | | | |
| | ・23年度取崩額 5,355千円 | | | |
| | ・23年度末残高 439,706千円 | | | |
| | 19 賦課徴収事業 | 896,908 | 85,627 | 982,535 |
| 一般財源 | 1,569 | 85,627 | 87,196 | |
| ◆ (1) 市税還付事業 | 402,608 | 100,000 | 502,608 | |
| 景気の後退に伴う法人市民税等の還付金の追加 | | | | |
| ◆ (2) その他 | 263,710 | △ 14,373 | 249,337 | |
| 税務システム運用事業の執行差金の減額 | | | | |
| 20 人事委員会事業 | 14,312 | 908 | 15,220 | |
| 一般財源 | 14,312 | 908 | 15,220 | |
| 年度内に見込まれる新たな職員採用試験の実施に要する経費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 民生費 | 1 障害者自立支援給付事業 | 6,766,415 | 16,387 | 6,782,802 |
| | 県 障害福祉基金補助金 | 107,556 | 12,291 | 119,847 |
| | 一般財源 | 1,708,216 | 4,096 | 1,712,312 |
| | ◆ (1) 介護給付等事業 | 6,310,259 | 16,387 | 6,326,646 |
| | 利用者の施設への送迎費用負担軽減のための補助金対象事業所数の増等による補助金の追加 | | | |
| | 2 障害者地域生活支援事業 | 486,123 | 3,693 | 489,816 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 22,886 | 1,366 | 24,252 |
| | 県 障害者自立支援事業費補助金 | 12,458 | 750 | 13,208 |
| | 一般財源 | 250,463 | 1,577 | 252,040 |
| | ◆ (1) 移動支援事業 | 54,453 | 3,693 | 58,146 |
| | 障害者の日常生活の外出時に必要となる身体介助等の利用者増に伴う委託料(扶助費)の追加 | | | |
| | 3 私立幼稚園就園奨励助成事業 | 711,894 | 219,341 | 931,235 |
| | 国 幼稚園就園奨励費補助金 | 189,375 | 58,491 | 247,866 |
| | 一般財源 | 522,519 | 160,850 | 683,369 |
| | 国庫補助単価の増及び支給対象者見込みの増による扶助費の追加 | | | |
| <補助単価(年額)の引き上げ> | | | | |
| 区分 | | H23当初 A | 2月補正後 B | 比較 B-A |
| I | 生活保護世帯 | 220,000円 | 223,200円 | +3,200円 |
| II | 市町村民税所得割非課税世帯 | 190,000円 | 193,200円 | +3,200円 |
| III | 市町村民税所得割課税世帯 (所得割額 34,500円以下) | 106,000円 | 109,200円 | +3,200円 |
| IV | 市町村民税所得割課税世帯 (所得割額34,501円以上~183,000円以下) | 47,600円 | 46,800円 | △800円 |
| <対象者の増> | | | | |
| ・1,308人の増 (当初8,272人 → 実績見込9,580人) | | | | |
| 4 ひとり親家庭等支援事業 | 2,545,610 | 23,277 | 2,568,887 | |
| 県 母子家庭等医療費補助金 | 51,469 | 7,759 | 59,228 | |
| 一般財源 | 1,689,020 | 15,518 | 1,704,538 | |
| ◆ (1) 母子家庭等医療費助成事業 | 178,630 | 23,277 | 201,907 | |
| 受診件数の増加に伴う医療機関への審査手数料及び扶助費の追加 | | | | |
| ・受診件数 9,290件 (60,585件→69,875件) | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 5 家庭福祉支援事業 | 21,696,539 | 2,787,970 | 18,908,569 |
| | 国 被用者児童手当費負担金 | 1,464 | △ 1,352 | 112 |
| | 国 非被用者児童手当費負担金 | 743 | △ 620 | 123 |
| | 国 児童手当特例給付費負担金 | 140 | △ 130 | 10 |
| | 国 被用者小学校修了前特例給付費負担金 | 1,053 | △ 953 | 100 |
| | 国 非被用者小学校修了前特例給付費負担金 | 1,791 | 1,531 | 260 |
| | 国 子ども手当費負担金 | 15,417,290 | 2,745,585 | 12,671,705 |
| | 県 被用者児童手当費負担金 | 183 | △ 169 | 14 |
| | 県 非被用者児童手当費負担金 | 743 | △ 620 | 123 |
| | 県 被用者小学校修了前特例給付費負担金 | 1,053 | △ 953 | 100 |
| | 県 非被用者小学校修了前特例給付費負担金 | 1,791 | 1,531 | 260 |
| | 県 子ども手当費負担金 | 1,894,208 | △ 39,897 | 1,854,311 |
| | 県 子育て支援対策臨時特例交付金 | 0 | 26,208 | 26,208 |
| | 一般財源 | 4,055,628 | △ 20,837 | 4,034,791 |
| | ◆ (1) 子ども手当支給事業 | 19,200,000 | 2,776,835 | 16,423,165 |
| 平成23年10月1日の制度改正後の支給見込による扶助費の減額及び制度改正に伴うシステム改修費等の追加 | | | | |
| ◆ (2) その他 | 12,768 | △ 11,135 | 1,633 | |
| 6 児童相談所運営経費 | 30,523 | 739 | 31,262 | |
| 県 子育て支援対策臨時特例交付金 | 2,149 | 1,007 | 3,156 | |
| 一般財源 | 27,555 | △ 268 | 27,287 | |
| 安心こども基金を活用した児童相談所の備品購入費の追加 ・備品購入費等 739千円 (心理検査用具、ベビーベッドなど) | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 民生費 | 7 生活保護扶助事業 | 11,670,617 | 0 | 11,670,617 |
| | ◆ (1) 生活扶助事業 | 4,382,167 | △ 343,697 | 4,038,470 |
| | ◆ (2) 住宅扶助事業 | 1,892,433 | △ 37,864 | 1,854,569 |
| | ◆ (3) 教育扶助事業 | 80,086 | 1,448 | 81,534 |
| | ◆ (4) 医療扶助事業 | 4,394,230 | 351,209 | 4,745,439 |
| | ◆ (5) 介護扶助事業 | 288,330 | 33,471 | 321,801 |
| | ◆ (6) 生業扶助事業 | 30,348 | 2,151 | 32,499 |
| | ◆ (7) 葬祭扶助事業 | 8,557 | 1,447 | 10,004 |
| | ◆ (8) 施設事務事業 | 592,834 | △ 8,165 | 584,669 |
| | 生活保護扶助費の組替 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護世帯数の増見込の減 △37世帯/月 (60世帯/月→23世帯/月) ・医療費の増 | | | |
| 8 国庫支出金等精算返還金 | | 0 | 4,694 | 4,694 |
| 一般財源 | | 0 | 4,694 | 4,694 |
| 22年度事業費確定等による県への返還金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 衛生費 | 1 妊婦乳幼児健康診査事業 | 748,058 | 15,793 | 763,851 |
| | 県 母子保健衛生費補助金 | 204,738 | △ 2,556 | 202,182 |
| | 一般財源 | 543,320 | 18,349 | 561,669 |
| | 妊婦健診の増及び各種乳幼児健診の受診件数増に伴う、診査委託料等の追加 ・妊婦健診受診率見込 2.4%増 (78.8%→81.2%) | | | |
| | 2 母子医療費等支援事業 | 436,057 | 52,072 | 488,129 |
| | 国 不妊治療費補助金 | 67,725 | 6,248 | 73,973 |
| | 一般財源 | 221,088 | 45,824 | 266,912 |
| | 特定不妊治療費補助金の件数増に伴う追加 ・件数 307件 (900件→1,207件) | | | |
| | 3 子宮頸がん予防ワクチン接種事業 | 358,992 | 216,804 | 575,796 |
| | 県 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 | 157,306 | 94,720 | 252,026 |
| | 一般財源 | 201,686 | 122,084 | 323,770 |
| | ワクチン接種者の増に伴う追加 ・接種率見込み 27ポイント増 (当初45%→3月末72%) | | | |
| | 4 ヒブワクチン接種事業 | 310,638 | 28,928 | 339,566 |
| | 県 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 | 137,021 | 12,746 | 149,767 |
| | 一般財源 | 173,617 | 16,182 | 189,799 |
| | ワクチン接種者の増に伴う追加 ・接種率見込み 5ポイント増 (当初85%→3月末90%) | | | |
| | 5 小児用肺炎球菌ワクチン接種事業 | 428,352 | 72,520 | 500,872 |
| | 県 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 | 186,349 | 35,492 | 221,841 |
| | 一般財源 | 242,003 | 37,028 | 279,031 |
| | ワクチン接種者の増に伴う追加 ・接種率見込み 5ポイント増 (当初85%→3月末90%) | | | |
| | 6 健康診査事業 | 972,899 | 240,674 | 1,213,573 |
| 国 感染症予防事業費等補助金 | 136,065 | 16,948 | 153,013 | |
| 一般財源 | 836,834 | 223,726 | 1,060,560 | |
| がん検診等の受診件数増等に伴う診査委託料の追加 ・胃がん検診受診率見込 6ポイント増 (9%→15%) ・肝炎ウィルス検診受診率見込 26ポイント増 (10%→36%) | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 衛生費 | 7 資源循環推進事業 | 2,021 | 1,300 | 3,321 |
| | 繰 森林環境基金繰入金 | 0 | 1,300 | 1,300 |
| | 配布先の追加によるごみ減量啓発絵本増刷に伴う追加 ・配布冊数 正規版 200冊 (270冊→470冊) 縮小版9,200冊 (皆増) | | | |
| | 8 浄化槽助成事業 | 415,063 | 0 | 415,063 |
| | 国 浄化槽設置事業費補助金 | 90,401 | 16,291 | 106,692 |
| | 債 浄化槽助成事業債 | 54,300 | 239,000 | 293,300 |
| | 一 般 財 源 | 270,362 | △ 255,291 | 15,071 |
| | 国庫補助追加内示及び合併特例債の充当等に伴う財源補正 | | | |
| | 9 森林環境基金積立金 | 3,123 | 1,549 | 4,672 |
| | 財 森林環境基金運用収入 | 123 | 49 | 172 |
| | 寄 森林環境基金費寄附金 | 3,000 | 1,500 | 4,500 |
| 運用収入の確定及び寄附金の増に伴う積立金の追加 ・22年度末基金残高 121,004千円 ・23年度積立額 4,672千円 ・23年度取崩額 3,600千円 ・23年度末残高 122,076千円 | | | | |
| 10 地域グリーンニューディール基金積立金 | 210 | 332 | 542 | |
| 財 地域グリーンニューディール基金運用収入 | 210 | 332 | 542 | |
| 運用収入の確定に伴う積立金の追加 ・22年度末基金残高 228,345千円 ・23年度積立額 542千円 ・23年度取崩額 228,887千円 ・23年度末残高 0千円 ※23年度末をもって廃止 | | | | |
| 11 飲料水供給施設等維持管理事業 | 8,813 | 2,200 | 11,013 | |
| 分 飲料水供給施設整備事業費分担金 | 160 | 44 | 204 | |
| 一 般 財 源 | 8,653 | 2,156 | 10,809 | |
| ◆ (1) 維持修繕事業 | 8,000 | 2,200 | 10,200 | |
| 飲料水供給施設等の維持修繕に要する工事費の追加 ・小松崎飲料水供給施設配水管修繕 ・大栗平飲料水供給施設水源地土砂撤去工事 ほか | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|-----|--------|---------|---------|------|-------------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|----------|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 農林水 産業費 | 1 生産・経営基盤強化事業 | 69,141 | 1,254 | 70,395 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県 農業経営基盤強化資金利子助成事業 費補助金 | 2,512 | 4 | 2,508 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 7,648 | 3,802 | 11,450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 42,312 | △ 2,544 | 39,768 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ◆ (1) 農作物被害対策支援事業 | 24,718 | 3,802 | 28,520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県補助内示に伴う、鳥獣被害対策事業を実施する団体に対する負担金の追加 ・交付先 浜松地域鳥獣被害対策協議会 ・対象事業 三ヶ日本坂地区 イノシン用防護柵等設置工事 (3.58km) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) その他 | 13,735 | 2,548 | 11,187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 農産物生産振興事業 | 1,983 | 648,300 | 650,283 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県 強い農業づくり事業費補助金 | 0 | 648,300 | 648,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【繰越明許費】 国の4次補正に伴う、農業施設の導入に対する補助金の追加 (県10/10) <table border="1" data-bbox="352 1025 1390 1328"> <thead> <tr> <th>交付先</th> <th>三ヶ日町農協</th> <th>とびあ浜松農協</th> <th>とびあ浜松農協</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象事業</td> <td>みかん光センサー 機器の導入</td> <td>柿・梨等光センサー 機器の導入</td> <td>みかん出荷コンテナ ラインの新設</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>1,165,500千円</td> <td>123,480千円</td> <td>72,450千円</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>555,000千円 (1,110,000千円×1/2)</td> <td>58,800千円 (117,600千円×1/2)</td> <td>34,500千円 (69,000千円×1/2)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 交付先 | 三ヶ日町農協 | とびあ浜松農協 | とびあ浜松農協 | 対象事業 | みかん光センサー 機器の導入 | 柿・梨等光センサー 機器の導入 | みかん出荷コンテナ ラインの新設 | 事業費 | 1,165,500千円 | 123,480千円 | 72,450千円 | 補助金 | 555,000千円 (1,110,000千円×1/2) | 58,800千円 (117,600千円×1/2) |
| 交付先 | 三ヶ日町農協 | とびあ浜松農協 | とびあ浜松農協 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象事業 | みかん光センサー 機器の導入 | 柿・梨等光センサー 機器の導入 | みかん出荷コンテナ ラインの新設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,165,500千円 | 123,480千円 | 72,450千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金 | 555,000千円 (1,110,000千円×1/2) | 58,800千円 (117,600千円×1/2) | 34,500千円 (69,000千円×1/2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 農地の確保と有効利用事業 | 120,115 | △ 17,676 | 102,439 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 119,690 | △ 17,676 | 102,014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 耕作放棄地対策事業 | 8,917 | 4,500 | 13,417 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耕作放棄地再生に対する助成金の増加に伴う交付金の追加 ・交付先 浜松地域耕作放棄地対策協議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) その他 | 107,938 | 22,176 | 85,762 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 農林水 産業費 | 4 フラワー・フルーツパーク事業 | 676,605 | 18,711 | 695,316 |
| | 一般財源 | 642,605 | 18,711 | 661,316 |
| | ◆ (1) フラワーパーク運営支援事業 (負担金) | 440,855 | 14,100 | 454,955 |
| | 公社の経営支援のため、東日本大震災により「夜桜開園」の開催を自粛したことに伴う負担金の追加 平成20年～22年の3月・4月の営業収入平均 109,200千円 平成23年 3・4月の営業収入 81,000千円 差額 28,200千円 $\times 1/2 = 14,100$ 千円 | | | |
| | ◆ (2) フルーツパーク運営支援事業 (負担金) | 133,750 | 4,611 | 138,361 |
| | 公社の経営支援のため、退職給付相当額を負担することに伴う追加 ・ 給与月額：299,600円 ・ 勤続年数：16年（41歳） ・ 計算式：（退職給与月額）299,600円 \times （支給月）15.39月 = 4,610,844円 $\approx 4,611$ 千円 | | | |
| | 5 森林保護事業 | 46,910 | Δ 4,057 | 42,853 |
| | 県 保全松林緊急保護整備事業費補助金 | 7,000 | Δ 7,000 | 0 |
| | 一般財源 | 39,252 | 2,943 | 42,195 |
| | ◆ (1) 森林動物被害対策支援事業 | 21,000 | 5,943 | 26,943 |
| 農作物・森林に対する鳥獣被害の増加による駆除経費の追加 サル 44頭（99頭→143頭）（H22実績111頭） シカ 164頭（213頭→377頭）（H22実績302頭） など | | | | |
| ◆ (2) その他 | 10,000 | Δ 10,000 | 0 | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商工費 | 1 都心機能集積支援事業 | 1,597,100 | △ 10,000 | 1,587,100 |
| | 債 中心商業地活性化事業債 | 0 | 475,000 | 475,000 |
| | 一 般 財 源 | 533,200 | △ 485,000 | 48,200 |
| | ◆ (1) 大型商業施設進出促進助成事業 (補助金) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 合併特例債の充実に伴う財源補正 | | | |
| | ◆ (2) その他 | 13,600 | △ 10,000 | 3,600 |
| | 2 企業立地推進事業 | 3,644,958 | 1,226,231 | 4,871,189 |
| | 繰 商工業振興施設整備基金繰入金 | 500,000 | 866,553 | 1,366,553 |
| | 債 企業立地推進事業債 | 0 | 745,900 | 745,900 |
| | 一 般 財 源 | 3,144,958 | △ 386,222 | 2,758,736 |
| | ◆ (1) 都田地区開発事業 | 2,610,099 | 1,253,996 | 3,864,095 |
| | 土地購入費の整理 | | | |
| | ・ 都田北ブロック土地購入費支払い (H24分) の前倒し 1,366,553千円 | | | |
| | ・ 都田南ブロックの取得額確定に伴う土地購入費の減額 △85,657千円 など | | | |
| | ◆ (2) その他 | 1,000,000 | △ 27,765 | 972,235 |
| 3 観光客誘致事業 | 72,543 | △ 31,208 | 41,335 | |
| 諸 その他収入 | 3,000 | △ 3,000 | 0 | |
| 一 般 財 源 | 69,543 | △ 28,208 | 41,335 | |
| ◆ (1) 浜松まつり事業 | 52,990 | △ 31,208 | 21,782 | |
| 平成23年度浜松まつり開催中止に伴う減額 | | | | |
| 4 中央卸売市場事業特別会計繰出金 | 40,800 | 219,743 | 260,543 | |
| 繰 商工業振興施設整備基金繰入金 | | | | |
| 16,800 219,743 236,543 | | | | |
| 中央卸売市場施設整備基金創設に伴う繰出金の追加 | | | | |
| ○ 中央卸売市場施設整備基金 (創設) | | | | |
| ・ 23年度積立額 452,743千円 | | | | |
| 商工業振興施設整備基金の一部を取り崩し 219,743千円 | | | | |
| 平成22年度 中央卸売市場特別会計余剰金 233,000千円 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 1 狭い道路拡幅整備事業 | 159,790 | 15,290 | 175,080 |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (建築行政) | 60,163 | 7,645 | 67,808 |
| | 一般財源 | 91,790 | 7,645 | 99,435 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 159,790 | 15,290 | 175,080 |
| | 狭い道路拡幅整備事業の寄附件数の増による測量、登記委託料の追加 ・ 寄附件数 67件 (110件→177件) | | | |
| | 2 道路防災事業 | 386,000 | 75,000 | 461,000 |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (道路) | 25,000 | 37,500 | 62,500 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 22,500 | 48,500 | 71,000 |
| | 一般財源 | 303,720 | △ 11,000 | 292,720 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 50,000 | 75,000 | 125,000 |
| | 【繰越明許費】 国の第3次補正内示に伴う追加 ・ (国) 152号半島 (佐久間) | | | |
| | 3 国県道整備事業 | 1,774,800 | 32,411 | 1,807,211 |
| | 国 社会資本整備総合交付金 (道路) | 693,000 | 13,644 | 706,644 |
| | 県 高規格幹線道路等整備事業費交付金 | 76,450 | △ 6,128 | 70,322 |
| | 債 土木施設整備事業債 | 562,900 | 16,800 | 579,700 |
| | 一般財源 | 51,525 | 8,095 | 59,620 |
| | ◆ (1) 国交付金事業 | 1,318,800 | 32,411 | 1,351,211 |
| | 事業進捗に伴う事業費の増 | | | |
| | 4 第二東名自動車道関連道路整備事業 | 214,000 | 140,716 | 354,716 |
| | 一般財源 | 214,000 | 140,716 | 354,716 |
| ◆ (1) 単独事業 | 214,000 | 140,716 | 354,716 | |
| 新東名高速道路の工事用道路等の用地取得費の追加 ・ 三ヶ日平山大福寺線 ほか3件 | | | | |
| 5 公園整備事業 | 943,136 | 67,732 | 1,010,868 | |
| 繰 資産管理基金繰入金 | 0 | 86,300 | 86,300 | |
| 一般財源 | 113,956 | △ 18,568 | 95,388 | |
| ◆ (1) 単独事業 | 99,559 | 69,567 | 169,126 | |
| 佐鳴湖公園の借地解消に要する経費の追加など ・ 遠州灘海浜公園 (篠原地区) 用地ごみ除去委託の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | ◆ (2) その他 | 18,000 | △ 1,835 | 16,165 |
| | 6 動物園施設維持管理事業 | 138,142 | 5,070 | 143,212 |
| | 使 動物園入園料 | 73,600 | △ 13,420 | 60,180 |
| | 一 般 財 源 | 37,926 | 18,490 | 56,416 |
| | 個体増に伴う使用量の増、震災の影響などによる飼料単価の増に伴う飼料費の追加 | | | |
| | 7 公園用地取得事業 | 0 | 8,394 | 8,394 |
| | 繰 資産管理基金繰入金 | 0 | 8,394 | 8,394 |
| 舘山寺総合公園の借地解消に要する経費の追加 ・土地購入費 8,337千円 など | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 消防費 | 1 消防防災施設等維持管理事業 | 94,361 | 8,747 | 103,108 |
| | 一般財源 | 85,476 | 8,747 | 94,223 |
| | ◆ (1) 消防車両維持管理事業 | 72,940 | 8,747 | 81,687 |
| | 災害出動等の増加に伴う燃料費の追加 | | | |
| | 2 地震対策消防水利整備事業 | 21,965 | 3,786 | 25,751 |
| | 債 消防施設整備事業債 | 10,700 | △ 4,600 | 6,100 |
| | 一般財源 | 7,175 | 8,386 | 15,561 |
| | ◆ (1) 耐震性貯水槽設置事業 | 18,365 | 3,786 | 22,151 |
| | 耐震性貯水槽設置工事箇所（中区船越町）に埋められていた産業廃棄物の処分にかかる経費の追加 | | | |
| | 3 消防団活動事業 | 277,737 | 9,678 | 287,415 |
| | 一般財源 | 271,002 | 9,678 | 280,680 |
| | ◆ (1) 消防団員出動等活動事業 | 160,166 | 9,678 | 169,844 |
| | 災害出動件数及び出動人員の増加に伴う消防団員の災害出動旅費の追加 | | | |
| | 4 消防団施設運営事業 | 18,174 | 108,638 | 126,812 |
| | 国 消防団安全対策設備整備費補助金 | 0 | 36,212 | 36,212 |
| | 一般財源 | 17,774 | 72,426 | 90,200 |
| ◆ (1) 消防団資機材整備事業 | 3,753 | 108,638 | 112,391 | |
| 大規模災害対策として消防団へ新規に救命胴衣等を配備することに伴う事業費の追加 | | | | |
| ・水災対策用資機材 救命胴衣、フローティンググローブ、ボート、トランシーバーなど | | | | |
| ・夜間活動用資機材 投光器、発電機、ヘッドライトなど | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 教育費 | 1 学校教育振興基金積立金 | 1,304 | 5,019 | 6,323 |
| | 財 学校教育振興基金運用収入 | 304 | 19 | 323 |
| | 寄 学校教育振興基金費寄附金 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| | 篤志家からの寄附金の受け入れ及び運用収入の確定に伴う積立金の追加 | | | |
| | ・ 22年度末基金残高 73,912千円 | | | |
| | ・ 23年度積立額 6,323千円 | | | |
| | ・ 23年度取崩額 0千円 | | | |
| | ・ 23年度末残高 80,235千円 | | | |
| | 2 生きた英語力育成事業 | 174,765 | 3,195 | 177,960 |
| | 一 般 財 源 | 173,546 | 3,195 | 176,741 |
| | 外国語指導助手 (A L T) の民間委託切替人数の変更による追加 | | | |
| | ・ 民間委託 1人 (38人→39人) | | | |
| | 3 小学校運営事業 | 1,051,621 | 10,000 | 1,061,621 |
| | 一 般 財 源 | 1,045,681 | 10,000 | 1,055,681 |
| | 平成24年4月からの小学校1、2年生35人学級、静岡式35人学級及び発達支援学級の増に伴い必要となる備品購入費の追加 | | | |
| 4 学校施設整備事業 (小学校費) | 312,117 | 2,200 | 314,317 | |
| 一 般 財 源 | 310,880 | 2,200 | 313,080 | |
| 35人学級増加及び発達学級新設対応工事費の追加及び執行差金の減額 | | | | |
| 5 中学校運営事業 | 632,317 | 3,800 | 636,117 | |
| 一 般 財 源 | 628,816 | 3,800 | 632,616 | |
| 平成24年4月からの静岡式35人学級、発達支援学級の学級増に伴い必要となる備品購入費の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事業 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 教育費 | 6 中学校建設事業 | 435,452 | 1,238,400 | 1,673,852 |
| | 国 安全・安心な学校づくり事業費補助金 | 55,186 | 432,194 | 487,380 |
| | 債 中学校建設事業債 | 49,700 | 483,400 | 533,100 |
| | 一 般 財 源 | 330,566 | 322,806 | 653,372 |
| | 【繰越明許費】 | | | |
| | 国の補正予算に伴い、北部中学校改築工事及び細江中学校大規模改造工事の計画を前倒すことによる工事費等の追加 ・北部中学校改築工事 ・細江中学校大規模改造工事 | | | |
| 教育費 | 7 学校施設整備事業（中学校費） | 147,312 | 9,000 | 156,312 |
| | 一 般 財 源 | 146,823 | 9,000 | 155,823 |
| | 35人学級増加及び発達学級新設対応工事費の追加及び執行差金の減額 | | | |
| 災害 復旧費 | 1 農地・農業用施設災害復旧事業 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 分 農地・農業用施設災害復旧費分担金 | 2 | 1,945 | 1,947 |
| | 一 般 財 源 | 75,098 | △ 1,945 | 73,153 |
| | ◆ (1)単独事業 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | 農地・農業用施設災害復旧費分担金の確定に伴う財源補正 | | | |
| | 2 土木施設災害復旧事業 | 3,115,000 | △ 543,000 | 2,572,000 |
| | 国 土木施設災害復旧費負担金 | 1,407,970 | △ 362,693 | 1,045,277 |
| 債 土木施設災害復旧債 | 669,500 | △ 153,000 | 516,500 | |
| 一 般 財 源 | 492,930 | △ 27,307 | 465,623 | |
| ◆ (1) 国庫補助事業 | 2,111,000 | △ 543,000 | 1,568,000 | |
| 補助災害事業費の確定に伴う減 | | | | |
| 公債費 | 1 公債管理特別会計繰出金（償還元金） | 30,276,896 | △ 451,171 | 29,825,725 |
| | 一 般 財 源 | 24,032,359 | △ 451,171 | 23,581,188 |
| | 公債費償還額確定に伴う公債管理特別会計への繰出金の減額 | | | |
| | 2 公債管理特別会計繰出金（償還金利息及び割引料） | 4,856,146 | 336,829 | 4,519,317 |
| 一 般 財 源 | 4,115,161 | △ 336,829 | 3,778,332 | |
| 公債費償還額確定に伴う公債管理特別会計への繰出金の減額 | | | | |
| 諸支出金 | 1 浜松市土地開発公社貸付金 | 2,311,000 | △ 459,000 | 1,852,000 |
| | 諸 浜松市土地開発公社貸付金元金収入 | 2,311,000 | △ 459,000 | 1,852,000 |
| | 金融機関借入金の借入利率の減に伴う貸付金の減 | | | |

◎特別会計補正の主なもの

国民健康保険事業

1,433,000 千円

今後における国保会計の安定した事業運営を図るため国保基金積立金を追加するほか、
 その他年間見込の修正による歳入、歳出の整理

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|---------------------|--------------|-----------|------------|
| 特別会計 計 | | 78,098,000 | 1,433,000 | 79,531,000 |
| (歳入) | | | | |
| | ・繰越金 | 1,657,135 千円 | | |
| | ・国庫支出金 | 571,495 千円 | | |
| | ・前期高齢者交付金 | 166,963 千円 | | |
| | ・療養給付費等交付金 | △ 120,746 千円 | | |
| | ・一般会計繰入金 | △ 173,259 千円 | | |
| | ・基金繰入金 | △ 680,000 千円 | | |
| | ・その他 (諸収入など) | 11,412 千円 | | |
| (歳出) | | | | |
| | ・積立金 (国保基金) | 1,000,600 千円 | | |
| | ・諸支出金 (償還金) | 500,851 千円 | | |
| | ・総務費 (国保連システム改修負担金) | 37,686 千円 | | |
| | ・後期高齢者支援金 | 16,758 千円 | | |
| | ・前期高齢者納付金 | 645 千円 | | |
| | ・老人保健拠出金 | △ 12,968 千円 | | |
| | ・介護納付金 | △ 16,534 千円 | | |
| | ・保険給付費 | △ 39,060 千円 | | |
| | ・保健事業費 (特定健診等事業費) | △ 54,978 千円 | | |

母子寡婦福祉資金貸付事業

9,500 千円

貸付金の増加に伴う事業費の追加

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|---------|---------|-------|---------|
| 特別会計 計 | | 149,900 | 9,500 | 159,400 |
| (歳入) | | | | |
| | ・前年度繰越金 | | 9,500 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・貸付金 | | 9,500 | |

介護保険事業

394,000 千円

保険給付費の増の見込額算定及び国・県・支払基金交付金の過年度分の精算による償還金の確定に伴う減額など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|--------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 特別会計 計 | | 49,400,000 | 394,000 | 49,794,000 |
| (歳入) | | | | |
| | ・ 保険料 | | △ 71,560 | |
| | ・ 国・県支出金、支払基金交付金 | | 573,663 | |
| | ・ 一般会計繰入金 | | 35,020 | |
| | ・ 基金繰入金 | | △ 37,032 | |
| | ・ 繰越金 | | △ 119,018 | |
| | ・ 返還金等 | | 12,927 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・ 総務費 | | △ 18,878 | |
| | ・ 保険給付費 | | 526,030 | |
| | (介護サービス給付費) | | 352,727) | |
| | ・ 積立金 (介護給付費準備基金積立金) | | 1,944 | |
| | ・ 償還金 | | △ 115,096 | |

後期高齢者医療事業

16,200 千円

後期高齢者医療広域連合から還付される平成22年度分の事務費負担金の精算による増額と広域連合の補正予算に基づく事業費の整理など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 特別会計 計 | | 7,049,000 | 16,200 | 7,065,200 |
| (歳入) | | | | |
| | ・ 一般会計繰入金 | | 22,644 | |
| | ・ 前年度繰越金 | | 19,035 | |
| | ・ 諸収入 | | 57,879 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・ 広域連合納付金 | | 41,679 | |
| | ・ 一般会計繰出金 | | 57,879 | |

農業集落排水事業

△ 21,200 千円

台風15号の強風・豪雨による緊急の施設管理に対する施設復旧の工費請負費の整理に伴う減額

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------|-----------|-------------|----------|---------|
| 特別会計 | 計 | 184,090 | △ 21,200 | 162,890 |
| | (歳入) | | | |
| | ・ 県補助金 | △ 11,437 千円 | | |
| | ・ 一般会計繰入金 | 565 千円 | | |
| | ・ 雑入 | 1,172 千円 | | |
| | ・ 市債 | △ 11,500 千円 | | |
| | (歳出) | | | |
| | ・ 維持管理費 | △ 21,200 千円 | | |

中央卸売市場事業

452,700 千円

中央卸売市場施設整備基金創設に伴う一般会計繰入金の追加など

- ・ 中央卸売市場施設整備基金創設に伴う積立金 452,743千円

(財源内訳)

- 一般会計繰入金 219,743千円
商工業振興施設整備基金の一部を取り崩し
- 前年度繰越金 233,000千円
平成22年度 中央卸売市場特別会計余剰金

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------|---------|------------|---------|-----------|
| 特別会計 | 計 | 679,000 | 452,700 | 1,131,700 |
| | (歳入) | | | |
| | ・ 繰入金 | 219,743 千円 | | |
| | ・ 繰越金 | 233,141 千円 | | |
| | ・ 雑入 | △ 184 千円 | | |
| | (歳出) | | | |
| | ・ 総務管理費 | 452,743 千円 | | |
| | ・ 公債費 | △ 43 千円 | | |

公共用地取得事業

41,000 千円

土地売払収入の増に伴う一般会計繰出金の追加など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 特別会計 計 | | 1,111,000 | 41,000 | 1,152,000 |
| (歳入) | | | | |
| | ・土地売払収入 | | 75,271 | |
| | ・市債 | | △ 22,000 | |
| | ・その他 | | △ 12,271 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・公共用地取得費 | | △ 22,151 | |
| | ・公債費 | | △ 9,847 | |
| | ・一般会計繰出金 | | 72,998 | |

小型自動車競走事業

1,171,000 千円

東日本大震災の影響による開催日数の減に伴う、勝車投票券発売収入、勝車投票券払戻金の減額や選手賞金等競技開催に要する経費の整理に伴う包括的民間委託料の減額など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|--------|------------------|------------|-----------|------------|
| 特別会計 計 | | 18,614,000 | 1,171,000 | 17,443,000 |
| (歳入) | | | | |
| | ・勝車投票券発売収入 | | △ 800,000 | |
| | ・繰入金 | | △ 18,515 | |
| | ・場外発売業務協力費収入 | | △ 345,110 | |
| | ・その他 (一般会計繰入金など) | | 7,375 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・場外発売に伴う本場負担金 | | △ 56,240 | |
| | ・競走場施設改善費 | | △ 18,515 | |
| | ・包括的民間委託費 | | △ 282,087 | |
| | ・賞典費 (出場選手賞金) | | △ 91,026 | |
| | ・勝車投票券払戻金 | | △ 598,400 | |
| | ・その他 | | △ 124,732 | |

駐車場事業

△ 41,000 千円

駐車場使用料の減収に伴う基金積立金の減額など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 特別会計 計 | | 1,562,498 | △ 41,000 | 1,521,498 |
| (歳入) | | | | |
| | ・ 駐車場使用料 | | △ 40,537 | |
| | ・ その他 | | △ 463 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・ 駐車場管理運営経費 | | △ 5,150 | |
| | ・ 基金積立金 | | △ 35,006 | |
| | ・ その他 | | △ 844 | |

簡易水道事業

△ 6,600 千円

前年度繰越金の増などに伴う歳入補正、施設整備費等の執行差金の整理及び配水管の修繕などの施設維持修繕費の追加など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|
| 特別会計 計 | | 983,000 | △ 6,600 | 976,400 |
| (歳入) | | | | |
| | ・ 水道施設加入者負担金 | | 2,764 | |
| | ・ 給水使用料 | | 4,410 | |
| | ・ 国庫補助金 | | 346 | |
| | ・ 一般会計繰入金 | | 11,009 | |
| | ・ 前年度繰越金 | | 11,698 | |
| | ・ 簡易水道事業債 | | 6,900 | |
| | ・ その他 | | 1,603 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・ 総務管理費 (各種負担金) | | 179 | |
| | ・ 施設管理費 | | 4,219 | |
| | ・ 施設整備費 | | 8,640 | |
| | ・ 公債費 | | △ 2,368 | |
| | ・ 積立金 | | 10 | |

公債管理

△ 788,000 千円

元利償還額の確定に伴う減額

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----|-------------|------------|--------------|------------|
| | 特別会計 計 | 37,171,000 | △ 788,000 | 36,383,000 |
| | (歳入) | | | |
| | ・ 一般会計繰入金 | | △ 788,000 千円 | |
| | (歳出) | | | |
| | ・ 償還元金 | | △ 451,171 千円 | |
| | ・ 償還利子及び手数料 | | △ 336,829 千円 | |

◎企業会計補正の主なもの

病院事業

249,454 千円

入院、外来収益の増に伴う診療報酬交付金の追加など

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 病院事業会計 計 | 8,053,141 | 249,454 | 8,302,595 |
| 《収益》 | | | |
| (収益) | | 693,716 | |
| ・ 入院収益 | | 108,982 | |
| ・ 外来収益 | | 48,611 | |
| ・ 介護事業収益 | | △ 7,959 | |
| ・ その他医業収益 | | 5,378 | |
| ・ 指定管理者負担金 | | 401,586 | |
| ・ 一般会計負担金 | | 28,623 | |
| ・ その他 | | 108,495 | |
| (費用) | | 352,527 | |
| ・ 給与費 | | 33,122 | |
| ・ 材料費 | | 23,277 | |
| ・ 経費 | | 92,823 | |
| ・ 診療報酬交付金 | | 162,939 | |
| ・ 政策的医療交付金 | | 15,079 | |
| ・ 減価償却費 | | 26,399 | |
| ・ その他 | | 65,132 | |
| 《資本》 | | | |
| (収入) | | 97,893 | |
| ・ 国庫支出金 | | 5,664 | |
| ・ 県支出金 | | 15,353 | |
| ・ 企業債 | | 91,100 | |
| ・ 固定資産売却代金 | | 2,896 | |
| (支出) | | 103,073 | |
| ・ 建設改良費 | | 103,073 | |

水道事業

△ 477,272 千円

人件費、配給水管の維持管理経費などの費用や資本的支出における建設改良費の確定見込みに伴う減額

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| 企業会計 計 | 17,654,933 | △ 477,272 | 17,177,661 |
| 《収益》 | | | |
| (収益) | | △ 244,845 | |
| ・ 給水収益 | | △ 237,000 | |
| ・ その他 | | △ 7,845 | |
| (費用) | | △ 251,405 | |
| ・ 営業費用(人件費、修繕費、委託料、減価償却費など) | | △ 267,538 | |
| ・ 営業外費用(支払利息、消費税など) | | 16,133 | |
| 《資本》 | | | |
| (収入) | | 20,236 | |
| ・ 他会計負担金 | | △ 16,300 | |
| ・ 工事負担金 | | 17,800 | |
| ・ 加入金 | | 18,736 | |
| (支出) | | △ 225,867 | |
| ・ 建設改良費(拡張費、改良費など) | | △ 225,867 | |

下水道事業

△ 307,072 千円

浄化センターなどの管理経費や支払利息などの費用と西遠流域負担金や建設改良費の資本的支出の確定に伴う減額など

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 企業会計 計 | 33,667,572 | △ 307,072 | 33,360,500 |
| 《収益》 | | | |
| (収益) | | △ 92,140 | |
| ・ 一般会計負担金 | | △ 99,936 | |
| ①雨水等 | | △ 45,140 | |
| ②汚水 | | △ 54,796 | |
| ・ その他 | | 7,796 | |
| (費用) | | △ 89,868 | |
| ・ 営業費用(委託料、動力費、燃料費、薬品費など) | | △ 1,665 | |
| ・ 営業外費用(支払利息、消費税など) | | △ 88,203 | |
| 《資本》 | | | |
| (収入) | | △ 107,300 | |
| ・ 企業債 | | △ 190,300 | |
| ・ 受益者負担金 | | 83,000 | |
| (支出) | | △ 217,204 | |
| ・ 西遠流域負担金 | | △ 191,011 | |
| ・ 建設改良費(公共、特環整備事業など) | | △ 23,857 | |
| ・ 企業債償還金 | | △ 2,336 | |