

6 平成27年度2月補正予算案事業一覧

〈一般会計〉

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
議会費	1 人件費(議会総務費)	762,596	△ 7,149	755,447
	一般財源	762,596	△ 7,149	755,447
	◆ (1) 議員	693,899	△ 6,567	687,332
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	◆ (2) 職員	68,696	△ 582	68,114
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	2 人件費(議事費)	64,122	928	65,050
	一般財源	64,122	928	65,050
	◆ (1) 職員	64,122	928	65,050
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	3 人件費(調査法制費)	56,258	△ 951	55,307
	一般財源	56,258	△ 951	55,307
	◆ (1) 職員	56,258	△ 951	55,307
	今年度の執行見込みを勘案した補正			

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	1 人件費(秘書管理費)	128,189	4,336	132,525
	一般財源	128,189	4,336	132,525
	◆ (1) 職員	128,127	4,336	132,463
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	2 市制記念式典開催事業	8,105	△ 1,624	6,481
	一般財源	8,105	△ 1,624	6,481
	市制記念式典開催事業の執行差金の減額			
	3 人件費(人事管理費)	2,929,113	365,367	3,294,480
	諸 其他収入	73,337	4,556	77,893
	一般財源	2,855,776	360,811	3,216,587
	◆ (1) 嘱託	14,275	△ 4,300	9,975
	◆ (2) 職員	2,825,550	390,258	3,215,808
	◆ (3) 嘱託職員及び臨時職員の労働保険料	88,934	△ 21,620	67,314
	◆ (4) 再任用短時間勤務職員	0	1,029	1,029
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	4 人事管理運営経費	191,437	△ 15,549	175,888
	一般財源	191,437	△ 15,549	175,888
	臨時職員の採用人数の減に伴う賃金及び共済費の減額			
	5 退職手当基金積立金	598	125	723
	財 退職手当基金運用収入	598	125	723
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
6 人件費(職員厚生管理費)	179,152	5,663	184,815	
一般財源	179,152	5,663	184,815	
◆ (1) 嘱託	8,398	1,034	9,432	
◆ (2) 職員	61,486	7,670	69,156	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,356	△ 3,041	11,315	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	7 職員の健康、安全衛生管理事業	153,072	△ 5,500	147,572
	諸 その他収入	0	5,129	5,129
	一般財源	153,072	△ 10,629	142,443
	人間ドックの受診職員数・単価の見込みを踏まえた減額			
	8 人件費 (広聴広報費)	210,635	△ 9,912	200,723
	一般財源	210,635	△ 9,912	200,723
	◆ (1) 嘱託	49,047	630	49,677
	◆ (2) 職員	161,588	△ 10,542	151,046
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	9 シティプロモーション事業	71,617	49,903	121,520
	国 地方創生加速化交付金	0	23,300	23,300
	一般財源	71,617	26,603	98,220
	【国補正】 【繰越明許費】			
	地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加			
	・ 「出世の街 浜松」のPRに重点をおいたシティプロモーションを通じた国内外への本市の魅力発信に要する経費			
	・ 出世の街浜松全国プロモーション等業務			
	・ イメージアップキャンペーン (市内観光スポットプロモーションビデオ制作)			
	・ 情報誌「HAMA流」編集発行 など			
	10 人件費 (文書行政費)	165,643	2,436	168,079
	一般財源	165,643	2,436	168,079
◆ (1) 嘱託	2,869	2,795	5,664	
◆ (2) 職員	151,491	933	152,424	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	10,767	△ 1,292	9,475	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
11 人件費 (財政管理費)	150,968	15,008	165,976	
一般財源	150,968	15,008	165,976	
◆ (1) 職員	150,968	15,008	165,976	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	12 財政調整基金積立金	29,922	4,936	34,858
	財 財政調整基金運用収入	29,922	4,936	34,858
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	13 減債基金積立金	39,334	24,866	64,200
	財 減債基金運用収入	39,334	24,866	64,200
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	14 人件費(会計管理費)	198,737	11,710	210,447
	一般財源	198,737	11,710	210,447
	◆ (1) 職員	187,970	12,631	200,601
	◆ (2) 再任用短時間勤務職員	10,767	△ 921	9,846
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	15 人件費(資産経営費)	177,008	13,752	190,760
	一般財源	177,008	13,752	190,760
	◆ (1) 嘱託	32,975	△ 232	32,743
	◆ (2) 職員	140,444	13,932	154,376
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	3,589	52	3,641
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	16 庁舎等維持管理事業	529,049	△ 7,808	521,241
	諸 その他収入	3,415	0	3,415
	一般財源	525,634	△ 7,808	517,826
◆ (1) 庁舎等維持管理事業	319,989	△ 7,808	312,181	
本庁舎などにおける光熱水費の減に伴う執行差金の減額				
17 資産管理基金積立金	313,360	943,488	1,256,848	
財 資産管理基金運用収入	6,515	3,488	10,003	
一般財源	306,845	940,000	1,246,845	
今後の財源確保及び運用収入の確定に伴う積立金の追加				
18 庁舎整備基金積立金	68	28	96	
財 庁舎整備基金運用収入	68	28	96	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	19 人件費 (調達費)	137,446	△ 9,482	127,964
	諸 公営企業納入金	17,510	0	17,510
	一般財源	119,936	△ 9,482	110,454
	◆ (1) 嘱託	2,716	△ 144	2,572
	◆ (2) 職員	127,451	△ 8,058	119,393
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,178	△ 1,280	5,898
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	20 市収入証紙販売事業	657	1,826	2,483
	諸 その他収入	0	59	59
	一般財源	657	1,767	2,424
	浜松市職員厚生会の収入証紙販売事業からの撤退による、収入証紙の返還に要する返還金の追加			
	21 人件費 (企画費)	188,323	14,917	203,240
	一般財源	188,323	14,917	203,240
	◆ (1) 嘱託	2,792	△ 337	2,455
	◆ (2) 職員	185,531	15,254	200,785
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	22 創造都市推進事業	71,693	△ 17,881	53,812
	繰 地域振興等基金繰入金	35,000	△ 3,000	32,000
	一般財源	36,693	△ 14,881	21,812
	(1) みんなのはままつ創造プロジェクト事業	50,826	17,881	32,945
	採択事業数が当初予定数に達しなかったことに伴う補助金の減額			
	23 サミット開催支援事業 (負担金)	20,000	△ 20,000	0
	一般財源	20,000	△ 20,000	0
	開催地決定に伴う負担金の減額			
24 人件費 (行政経営費)	137,234	△ 28,909	108,325	
一般財源	137,234	△ 28,909	108,325	
◆ (1) 職員	129,403	△ 26,757	102,646	
◆ (2) 再任用短時間勤務職員	7,178	△ 2,152	5,026	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	25 行財政改革推進事業	6,144	△ 1,000	5,144
	一般財源	6,144	△ 1,000	5,144
	行政経営諮問会議の運営経費に係る執行差金の減額			
	26 人件費 (政策法務費)	70,269	△ 1,039	69,230
	一般財源	70,269	△ 1,039	69,230
	◆ (1) 嘱託	6,636	△ 2,575	4,061
	◆ (2) 職員	60,033	1,536	61,569
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	27 人件費 (国際化推進費)	100,040	△ 10,490	89,550
	一般財源	100,040	△ 10,490	89,550
	◆ (1) 嘱託	10,888	△ 1,045	9,843
	◆ (2) 国際交流員	9,070	△ 759	8,311
	◆ (3) 職員	76,273	△ 7,596	68,677
	◆ (4) 再任用短時間勤務職員	3,589	△ 1,090	2,499
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	28 人件費 (ユニバーサル社会・男女共同参画推進費)	83,877	1,004	82,873
	一般財源	83,877	△ 1,004	82,873
	◆ (1) 嘱託	8,090	216	8,306
	◆ (2) 職員	71,841	△ 330	71,511
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	3,589	△ 890	2,699
今年度の執行見込みを勘案した補正				
29 人件費 (情報政策推進費)	213,989	1,061	215,050	
一般財源	213,989	1,061	215,050	
◆ (1) 嘱託	10,872	37	10,909	
◆ (2) 職員	203,117	1,024	204,141	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	30 番号制度対応・システム再構築事業	2,302,798	738,151	1,564,647	
	国 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	55,871	8,101	63,972	
	国 情報セキュリティ強化対策事業費補助金	0	50,000	50,000	
	債 情報セキュリティ強化対策事業債	0	50,000	50,000	
	一般財源	2,246,927	△ 846,252	1,400,675	
	【国補正】【繰越明許費】				
	国補正に伴う情報セキュリティ強化対策事業に要する経費の追加及び住基・税・国保システムにかかる再構築業務委託の入札に伴う執行差金の減額				
	・情報セキュリティ強化対策事業 100,000千円				
	個人番号利用事務を扱う電算機器へ二要素認証（生体認証）の導入				
	・入札に伴う執行差金（委託料など） △838,151千円				
	31 庁内情報基盤維持管理事業	1,251,440	△ 59,556	1,191,884	
	諸 公営企業納入金	18,830	△ 1,069	17,761	
	一般財源	1,232,610	△ 58,487	1,174,123	
	◆ (1) 基幹系システム維持管理事業	292,442	△ 27,344	265,098	
	業務端末機器賃借料の入札等に伴う執行差金の減額				
(2) 庁内事務系システム維持管理事業	404,596	12,946	391,650		
コアシステム機器及びスキャナ賃借料の入札等に伴う執行差金の減額					
◆ (3) ネットワーク等維持管理事業	554,402	△ 19,266	535,136		
グループウェア用パソコン賃借料の入札等に伴う執行差金の減額					
32 情報化推進拠点施設運営事業	92,286	△ 3,591	88,695		
使 地域情報センター使用料	3,760	0	3,760		
諸 その他収入	31	0	31		
一般財源	88,495	△ 3,591	84,904		
地域情報センターの維持管理経費に係る執行差金の減額					
33 人件費（東京事務所費）	57,228	△ 763	56,465		
一般財源	57,228	△ 763	56,465		
◆ (1) 嘱託	2,886	△ 62	2,824		
◆ (2) 職員	54,342	△ 701	53,641		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	34 人件費(市民協働推進費)	118,550	△ 2,089	116,461
	一般財源	118,550	△ 2,089	116,461
	◆ (1) 嘱託	2,792	△ 37	2,755
	◆ (2) 職員	115,503	△ 2,052	113,451
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	35 市民協働センター管理運営事業	53,313	3,953	57,266
	諸 指定管理施設特定収入	410	0	410
	一般財源	52,903	3,953	56,856
	ウィステイリアE-oneにおける自動ドアの改修工事に伴う負担金の追加			
	36 市内間交流事業	10,066	8,924	18,990
	国 地方創生加速化交付金	0	4,100	4,100
	繰 地域振興等基金繰入金	6,000	0	6,000
	繰 過疎地域自立促進事業基金繰入金	400	0	400
	一般財源	3,666	4,824	8,490
	◆ (1) 子ども中山間地域交流事業	3,456	3,456	6,912
【国補正】【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・市内都市部の子どもと中山間地域の子ども及び住民との交流を交えた2泊3日程度の宿泊体験の実施に要する経費				
(2) ザ・山フェス開催事業	4,093	3,000	7,093	
【国補正】【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・都市部住民と中山間地域住民のコラボレーションによる山の魅力体感イベント「ザ・山フェス」の開催に要する経費				
(3) 中山間地域交流ネットワーク事業	800	1,510	2,310	
【国補正】【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・中山間地域でボランティアを希望する都市部住民・団体とボランティアを必要とする中山間地域の住民・団体のマッチングや住民同士の交流事業の企画運営に要する経費				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	(4) 交流促進事業	1,218	958	2,176
	【国補正】 【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・小学生とその親を対象とした中山間地域交流バスツアーなど中山間地域と都市部の交流に要する経費			
	37 居住促進事業	18,811	3,111	21,922
	国 地方創生加速化交付金	0	1,500	1,500
	繰 地域振興等基金繰入金	2,000	0	2,000
	繰 過疎地域自立促進事業基金繰入金	1,300	100	1,400
	諸 その他収入	38	30	68
	一 般 財 源	15,473	1,481	16,954
	(1) 居住促進事業	11,471	3,111	14,582
	【国補正】 【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・中山間地域への移住に向けた支援・調整を行う中山間地域移住コーディネーターの配置に要する経費			
	38 生活支援事業	47,003	9,674	56,677
	国 地方創生加速化交付金	0	4,500	4,500
	繰 地域振興等基金繰入金	5,000	0	5,000
	一 般 財 源	42,003	5,174	47,177
	◆ (1) 中山間地域あらたな仕事づくり研究事業	7,500	9,674	17,174
【国補正】 【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・学識経験者等専門家を交えた研究会を設置して実施する、中山間地域におけるあらたな仕事づくりの研究や中山間地域ドローン活用可能性調査事業に要する経費 魚介類等の完全閉鎖型陸上養殖、ジビエの普及など 新たな市場や活用可能性のあるドローンの有効活用を調査・研究				
39 過疎地域自立促進事業基金積立金	156,379	44	156,423	
財 過疎地域自立促進事業基金運用収入	179	44	223	
債 過疎地域自立促進事業債	156,200	0	156,200	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	40 地域振興等基金積立金	0	26,832	26,832
	諸 その他収入	0	26,832	26,832
	過年度に交付した中山間地域まちづくり事業交付金の返還金発生に伴う積立金の追加			
	41 人件費 (新エネルギー推進費)	59,558	385	59,943
	一般財源	59,558	385	59,943
	◆ (1) 職員	59,558	△ 5,032	54,526
	◆ (2) 嘱託	0	5,417	5,417
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	0			
	42 新エネルギー等活用推進基金積立金	32,153	103	32,256
	財 土地貸付料	32,052	0	32,052
	財 新エネルギー等活用推進基金運用収入	101	103	204
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	43 人件費 (市民生活費)	232,437	△ 582	231,855
	県 消費者行政活性化事業費補助金	3,000	0	3,000
	一般財源	229,437	△ 582	228,855
	◆ (1) 嘱託	38,766	△ 5,041	33,725
	◆ (2) 職員	182,904	4,431	187,335
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	10,767	28	10,795
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
44 サービスセンター事業	25,337	△ 1,378	23,959	
使 戸籍等手数料	25,336	△ 1,378	23,958	
諸 その他収入	1	0	1	
市民サービスセンターにおける市民窓口業務経費の減に伴う減額				
45 旅券申請受付・交付事業	302,487	△ 44,798	257,689	
使 戸籍等手数料	0	24,750	24,750	
諸 収入印紙売りさばき事務受入金	2,613	0	2,613	
諸 収入印紙売りさばき収入	299,874	△ 69,548	230,326	
旅券申請者の減に伴う収入印紙購入経費等の減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	46 人件費 (中区役所費)	2,311,677	△ 40,126	2,271,551	
	使 戸籍等手数料	0	14,195	14,195	
	国 生活保護費等負担金	6,147	0	6,147	
	国 生活保護運営対策事業費等補助金	22,432	△ 3,505	18,927	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	630	630	
	国 児童福祉事業対策費等補助金	2,563	0	2,563	
	県 子ども・子育て支援交付金	0	630	630	
	県 生活保護運営対策事業費等補助金	1,940	0	1,940	
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	956	△ 716	240	
	一 般 財 源	2,277,639	△ 51,360	2,226,279	
	◆ (1) 嘱 託	579,774	△ 320	579,454	
	◆ (2) 職 員	1,615,273	△ 10,196	1,605,077	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	114,848	△ 29,610	85,238	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	47 協働センター管理運営事業 (中区役所費)	103,236	△ 4,777	98,459	
	使 協働センター等使用料	32,602	0	32,602	
	諸 その他収入	6,140	0	6,140	
	一 般 財 源	64,494	△ 4,777	59,717	
	協働センターの維持管理に伴う執行差金の減額				
	48 自治会振興事業 (中区役所費)	171,118	△ 7,000	164,118	
	一 般 財 源	171,118	△ 7,000	164,118	
	◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業 (補助金)	161,118	△ 7,000	154,118	
	補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額				
	49 人件費 (東区役所費)	1,032,383	△ 18,493	1,013,890	
	使 臨時運行許可申請手数料	2,905	0	2,905	
	国 生活保護費等負担金	1,940	0	1,940	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628		
一 般 財 源	1,027,538	△ 19,749	1,007,789		
◆ (1) 嘱 託	183,862	△ 2,608	181,254		
◆ (2) 職 員	792,604	△ 9,027	783,577		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	53,835	△ 6,858	46,977		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	50 自治会振興事業（東区役所費）	103,149	△ 5,700	97,449
	一般財源	103,149	△ 5,700	97,449
	◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）	94,649	△ 5,700	88,949
	補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額			
	51 人件費（西区役所費）	1,173,294	△ 50,816	1,122,478
	国 生活保護費等負担金	1,940	0	1,940
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628
	県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628
	一般財源	1,171,354	△ 52,072	1,119,282
	◆ (1) 嘱託	169,372	△ 6,076	163,296
	◆ (2) 職員	919,398	△ 29,700	889,698
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	82,547	△ 15,040	67,507
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	52 区管理運営事業（西区役所費）	102,820	△ 4,460	98,360
	市 現年課税分	15,000	0	15,000
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 その他収入	1,416	0	1,416
	一般財源	86,403	△ 4,460	81,943
	◆ (1) 公有財産維持管理事業	53,860	△ 1,409	52,451
	公有財産維持管理に伴う執行差金の減額			
・【繰越明許費】				
旧舞阪文化センター護岸修繕工事 32,600千円				
◆ (2) 庁舎維持管理事業	38,639	△ 3,051	35,588	
庁舎維持管理に伴う執行差金の減額				
53 協働センター管理運営事業（西区役所費）	120,880	△ 8,172	112,708	
使 協働センター等使用料	14,700	0	14,700	
諸 その他収入	2,250	0	2,250	
一般財源	103,930	△ 8,172	95,758	
協働センター維持管理に伴う執行差金の減額				
54 自治会振興事業（西区役所費）	110,243	△ 4,000	106,243	
一般財源	110,243	△ 4,000	106,243	
◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）	101,743	△ 4,000	97,743	
補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	55 人件費 (南区役所費)	1,005,568	△ 14,570	990,998	
	国 生活保護費等負担金	4,043	0	4,043	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	一般財源	1,001,525	△ 15,826	985,699	
	◆ (1) 嘱託	178,728	△ 3,889	174,839	
	◆ (2) 職員	771,433	△ 701	770,732	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	53,835	△ 9,980	43,855	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	56 自治会振興事業 (南区役所費)	76,970	△ 7,194	69,776	
	一般財源	76,970	△ 7,194	69,776	
	◆ (1) 自治会集会所整備助成事業 (補助金)	5,500	△ 1,916	3,584	
	補助金交付額の確定に伴う減額				
	◆ (2) 防犯灯設置維持管理助成事業 (補助金)	71,470	△ 5,278	66,192	
	補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額				
	57 人件費 (北区役所費)	1,290,507	△ 39,463	1,251,044	
	国 生活保護費等負担金	1,940	0	1,940	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	一般財源	1,288,567	△ 40,719	1,247,848	
	◆ (1) 嘱託	140,199	2,543	142,742	
◆ (2) 職員	1,069,508	△ 26,108	1,043,400		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	78,958	△ 15,898	63,060		
今年度の執行見込みを勘案した補正					
58 行政連絡文書配布事業 (北区役所費)	42,454	△ 2,000	40,454		
一般財源	42,454	△ 2,000	40,454		
行政連絡文書配布事業の執行差金の減額					
59 自治会振興事業 (北区役所費)	93,343	△ 9,500	83,843		
一般財源	93,343	△ 9,500	83,843		
◆ (1) 防犯灯設置維持管理助成事業 (補助金)	92,843	△ 9,500	83,343		
補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	60 人件費 (浜北区役所費)	1,088,888	△ 18,796	1,070,092	
	国 生活保護費等負担金	1,940	0	1,940	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	一般財源	1,086,948	△ 20,052	1,066,896	
	◆ (1) 嘱託	125,389	1,324	126,713	
	◆ (2) 職員	879,370	△ 6,288	873,082	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	82,547	△ 13,832	68,715	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	61 行政連絡文書配布事業 (浜北区役所費)	32,975	△ 2,289	30,686	
	一般財源	32,975	△ 2,289	30,686	
	行政連絡文書配布事業の執行差金の減額				
	62 自治会振興事業 (浜北区役所費)	57,581	△ 1,435	56,146	
	一般財源	57,581	△ 1,435	56,146	
	◆ (1) 自治会集会所整備助成事業 (補助金)	6,000	△ 1,435	4,565	
	補助金交付額の確定に伴う減額				
	63 人件費 (天竜区役所費)	1,564,562	△ 36,583	1,527,979	
	国 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	県 子ども・子育て支援交付金	0	628	628	
	一般財源	1,564,562	△ 37,839	1,526,723	
	◆ (1) 嘱託	76,128	△ 2,995	73,133	
	◆ (2) 職員	1,389,674	△ 16,099	1,373,575	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	96,903	△ 17,489	79,414	
今年度の執行見込みを勘案した補正					
64 区管理運営事業 (天竜区役所費)	102,319	△ 3,847	98,472		
使 龍山入浴施設使用料	1,776	0	1,776		
使 戸籍等手数料	1	0	1		
諸 公営企業納入金	1,056	0	1,056		
諸 その他収入	4,906	0	4,906		
一般財源	94,580	△ 3,847	90,733		
◆ (1) 公有財産維持管理事業	38,334	△ 2,339	35,995		
公有財産維持管理に伴う執行差金の減額					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	◆ (2) 公用自動車管理事業 公用自動車管理に伴う執行差金、管理計画見直しによる車両台数削減に伴う減額	12,512	△ 1,508	11,004	
	65 協働センター等管理運営事業(天竜区役所費)	153,633	△ 5,106	148,527	
	使 協働センター等使用料	3,687	0	3,687	
	使 戸籍等手数料	4	0	4	
	諸 公営企業納入金	506	0	506	
	諸 その他収入	4,481	0	4,481	
	一 般 財 源	144,955	△ 5,106	139,849	
	協働センター等の維持管理に伴う執行差金の減額				
	66 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金積立金	43	17	60	
	財 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金運用収入	43	17	60	
	運用収入の確定に伴う積立金の追加				
	67 自治会振興事業(天竜区役所費)	70,182	△ 12,456	57,726	
	一 般 財 源	70,182	△ 12,456	57,726	
	◆ (1) 自治会集会所整備助成事業(補助金)	2,000	△ 1,493	507	
	補助金交付額の確定に伴う減額				
	◆ (2) 防犯灯設置維持管理助成事業(補助金)	68,182	△ 10,963	57,219	
	補助金交付額の執行見込みを踏まえた減額				
	68 人件費(文化推進費)	61,971	9,245	71,216	
	一 般 財 源	61,971	9,245	71,216	
	◆ (1) 職 員	61,935	9,245	71,180	
今年度の執行見込みを勘案した補正					
69 文化施設管理事業	1,690,819	△ 134,000	1,556,819		
市 現年課税分(事業所税)	500,000	0	500,000		
使 男女共同参画・文化芸術活動推進センター使用料	21,398	0	21,398		
諸 指定管理施設特定収入	150	0	150		
諸 その他収入	2,477	0	2,477		
一 般 財 源	1,166,794	△ 134,000	1,032,794		
◆ (1) 文化施設整備事業	657,798	△ 134,000	523,798		
文化施設整備事業の執行差金の減額					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	70 文化振興基金積立金	8,484	250,000	258,484	
	財 株式配当金	7,200	0	7,200	
	財 文化振興基金運用収入	84	0	84	
	寄 文化振興基金費寄附金	1,200	0	1,200	
	一 般 財 源	0	250,000	250,000	
	文化施設整備に充てるための積立金の追加				
	71 人件費 (スポーツ文化推進費)	82,416	△ 5,811	76,605	
	一 般 財 源	82,416	△ 5,811	76,605	
	◆ (1) 嘱 託	2,734	150	2,884	
	◆ (2) 職 員	63,435	△ 9,509	53,926	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	0	3,548	3,548	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	72 スポーツ施設整備基金積立金	217	400,000	400,217	
	財 スポーツ施設整備基金運用収入	117	0	117	
	寄 スポーツ施設整備基金費寄附金	100	0	100	
	一 般 財 源	0	400,000	400,000	
	寄附金相当額の積立金の追加				
	73 人件費 (生涯学習費)	50,855	6,516	57,371	
	一 般 財 源	50,855	6,516	57,371	
	◆ (1) 嘱 託	2,716	45	2,761	
	◆ (2) 職 員	47,955	6,471	54,426	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	74 人件費 (文化財費)	187,209	△ 3,627	183,582	
一 般 財 源	187,209	△ 3,627	183,582		
◆ (1) 嘱 託	36,393	△ 3,258	33,135		
◆ (2) 職 員	136,265	2,496	138,761		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,356	△ 2,865	11,491		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	75 文化財施設公開事業	35,775	△ 3,155	32,620
	使 資料館等観覧料	191	0	191
	諸 その他収入	30	0	30
	一 般 財 源	35,554	△ 3,155	32,399
	◆ (1) 田代家住宅維持管理事業	6,092	△ 3,155	2,937
	委託料の確定に伴う執行差金の減額			
	76 収蔵品保管施設整備事業	21,980	384,659	406,639
	債 文化財施設整備事業債	0	365,400	365,400
	一 般 財 源	21,980	19,259	41,239
	【繰越明許費】			
	引佐協働センター内への収蔵品保管・展示施設の整備に要する経費の追加			
	1階 美術館収蔵庫			
	2階 (仮称) 地域遺産センター			
	平成29年1月供用開始予定			
	77 文化財活用地域連携事業	28,925	13,557	42,482
国 地方創生加速化交付金	0	6,700	6,700	
国 文化財保存費補助金	3,017	△ 437	2,580	
諸 その他収入	10	0	10	
一 般 財 源	25,898	7,294	33,192	
◆ (1) 無形民俗文化財活性化事業	3,580	5,212	8,792	
【国補正】 【繰越明許費】				
地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加				
・浜松市内に伝承されている無形民俗文化財にかかる活動支援等に要する経費 (新規) 学校と地域の連携による次世代への無形民俗文化継承モデル事業 静岡県民俗芸能フェスティバルin浜松 (井伊家ゆかりの民俗芸能披露など) の開催 など				
◆ (2) 城跡整備活用事業	20,299	8,345	28,644	
【国補正】 【繰越明許費】				
地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加及び入札に伴う執行差金の減額				
・戦国時代の城跡の調査等に要する経費 9,219千円 井伊谷城跡整備活用事業 戦国城下町探訪講座「戦国城下町を読み解く」(場所:天竜壬生ホール)の開催 東海しろあとセミナー「井伊直虎とその時代」(場所:コンGRESSセンター) の開催 など				
・入札に伴う執行差金(委託料) △874千円				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	78 埋蔵文化財調査事業	106,992	867	107,859
	国 地方創生加速化交付金	0	400	400
	国 文化財保存費補助金	1,700	0	1,700
	諸 埋蔵文化財本発掘調査事業受託収入	99,551	0	99,551
	諸 その他収入	81	0	81
	一般財源	5,660	467	6,127
	◆ (1) 遺跡出土品等情報公開・活用事業	997	867	1,864
	【国補正】【繰越明許費】 地方創生加速化交付金を活用した事業費の追加 ・遺跡出土品にかかる調査結果報告書の作成等に要する経費 企画展「井伊直虎とその時代」の開催 見学会「井伊谷城を歩く」(井伊谷城とその周辺のまちあるき)の開催 など			
	79 人件費(図書館費)	366,591	679	367,270
	一般財源	366,591	679	367,270
	◆ (1) 嘱託	47,244	△ 2,142	45,102
	◆ (2) 職員	304,807	4,690	309,497
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,356	△ 1,869	12,487
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	80 図書館運営事業	1,140,541	△ 13,897	1,126,644
	市 現年課税分(事業所税)	5,000	0	5,000
	市 滞納繰越分(事業所税)	11,000	0	11,000
	財 社会教育振興基金運用収入	8	1	9
	財 国際児童年記念児童文庫基金運用収入	89	155	244
	繰 社会教育振興基金繰入金	1,000	0	1,000
	諸 郷土資料等デジタル化・公開事業費 助成金	4,810	0	4,810
	諸 その他収入	279	0	279
	一般財源	1,118,355	△ 14,053	1,104,302
◆ (1) 図書館管理運営事業	247,617	△ 13,100	234,517	
図書館管理運営事業の執行差金の減額				
(2) 図書館サービスシステム維持管理事業	116,001	797	115,204	
システム回線使用料の確定に伴う執行差金の減額				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	81 北部地域図書館建設事業	483,896	△ 45,366	438,530
	債 図書館建設事業債	441,700	△ 44,600	397,100
	一 般 財 源	42,196	△ 766	41,430
	工事費等の執行見込みに伴う執行差金の減額			
	82 人件費 (美術館費)	61,731	△ 3,100	58,631
	一 般 財 源	61,731	△ 3,100	58,631
	◆ (1) 嘱 託	5,326	80	5,406
	◆ (2) 職 員	56,282	△ 3,180	53,102
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	83 美術館運営事業	54,554	△ 25,257	29,297
	使 美術館使用料	4,002	0	4,002
	諸 その他収入	2,636	0	2,636
	一 般 財 源	47,916	△ 25,257	22,659
	◆ (1) 施設整備事業	35,108	△ 25,257	9,851
	施設改修計画の見直しに伴う不用額の減額			
	84 美術館資料購入基金積立金	2,121	13	2,134
	財 美術館資料購入基金運用収入	1,621	13	1,634
	寄 美術館資料購入基金費寄附金	500	0	500
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	85 人件費 (税務総務費)	219,579	△ 4,067	215,512
	県 県民税徴収費委託金	203,342	0	203,342
一 般 財 源	16,237	△ 4,067	12,170	
◆ (1) 嘱 託	8,403	2,599	11,002	
◆ (2) 職 員	203,342	△ 3,067	200,275	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,178	△ 3,599	3,579	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
86 税務管理事業	674,828	600,000	1,274,828	
使 税務証明等手数料	17,930	0	17,930	
県 県民税徴収費委託金	154,245	0	154,245	
一 般 財 源	502,653	600,000	1,102,653	
◆ (1) 市税還付事業	502,653	600,000	1,102,653	
法人市民税還付金等の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	87 人件費 (市民税費)	608,812	△ 16,388	592,424	
	県 県民税徴収費委託金	55,809	21,928	77,737	
	一 般 財 源	553,003	△ 38,316	514,687	
	◆ (1) 嘱 託	30,210	2,721	32,931	
	◆ (2) 職 員	557,068	△ 14,706	542,362	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	21,534	△ 4,403	17,131	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	88 賦課徴収事業	221,908	△ 21,336	200,572	
	県 県民税徴収費委託金	221,908	△ 21,336	200,572	
	◆ (1) 市民税等課税事業	221,908	△ 21,336	200,572	
	市民税等課税事業の執行差金の減額				
	89 人件費 (資産税費)	656,647	△ 29,612	627,035	
	一 般 財 源	656,647	△ 29,612	627,035	
	◆ (1) 嘱 託	22,002	4,898	26,900	
	◆ (2) 職 員	595,166	△ 21,437	573,729	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	39,479	△ 13,073	26,406	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	90 人件費 (収納対策費)	531,237	△ 2,757	528,480	
	県 県民税徴収費委託金	444,027	0	444,027	
	諸 その他収入	15,960	180	16,140	
	一 般 財 源	71,250	△ 2,937	68,313	
◆ (1) 嘱 託	56,894	968	57,862		
◆ (2) 職 員	459,987	△ 1,067	458,920		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	14,356	△ 2,658	11,698		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後	
総務費	91 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	493,604	107,040	600,644	
	使 戸籍等手数料	163,728	△ 15,047	148,681	
	国 個人番号カード交付事業費補助金	280,288	135,028	415,316	
	国 個人番号カード交付事務費補助金	0	32,847	32,847	
	国 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	3,035	0	3,035	
	国 人口動態統計事務費委託金	677	0	677	
	県 人口世帯調査費委託金	88	0	88	
	一般財源	45,788	△ 45,788	0	
	【国補正】				
	個人番号カード関連事務の委任にかかる地方公共団体情報システム機構に対する 交付金の追加及び個人番号カードの交付事務等の執行差金の減額				
	・個人番号カード・通知カード作成等委任交付金 135,028千円				
	・郵便料等の執行差金 △27,988千円				
	92 住民基本台帳ネットワーク事業	28,087	△ 1,783	26,304	
	使 戸籍等手数料	28,087	△ 1,783	26,304	
	住民基本台帳カードの交付事務費の減に伴う執行差金の減額				
	93 証明書自動交付機運用事業	66,961	△ 20,737	46,224	
	使 戸籍等手数料	66,961	△ 20,737	46,224	
	証明書自動交付機の延命化にかかる委託料の皆減などに伴う執行差金の減額				
	94 人件費(選挙費)	58,257	1,038	59,295	
	一般財源	58,257	1,038	59,295	
◆ (1) 職員	41,935	1,038	42,973		
今年度の執行見込みを勘案した補正					
95 統一地方選挙	320,052	△ 87,151	232,901		
県 県議会議員選挙費委託金	119,834	△ 92,461	27,373		
一般財源	200,218	5,310	205,528		
◆ (1) 人件費	53,540	△ 9,857	43,683		
平成27年4月12日執行の統一地方選挙の投票管理者、選挙長、立会人報酬等の 確定に伴う執行差金の減額					

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	◆ (2) 投票及び開票事業	266,512	△ 77,294	189,218
	平成27年4月12日執行の統一地方選挙の投票及び開票事業の確定に伴う執行差金の減額			
	96 農業委員会委員選挙	26,399	△ 24,925	1,474
	一般財源	26,399	△ 24,925	1,474
	◆ (1) 人件費	15,046	△ 13,845	1,201
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	◆ (2) 投票及び開票事業	11,353	△ 11,080	273
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	97 土地改良区総代選挙	12,556	△ 9,294	3,262
	諸 その他収入	12,556	△ 9,294	3,262
	◆ (1) 人件費	4,263	△ 2,706	1,557
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	◆ (2) 篠原舞阪南部土地改良区	599	△ 598	1
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	◆ (3) 豊西土地改良区	231	△ 226	5
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	◆ (4) 中川土地改良区	233	△ 224	9
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
	◆ (5) 浜松土地改良区	5,546	△ 5,540	6
	立候補者が定数を超えなかったため、無投票となったことに伴う執行差金の減額			
98 選挙人名簿作成事業	945	6,664	7,609	
国 選挙人名簿システム改修費補助金	0	2,367	2,367	
国 在外選挙人名簿登録事務費委託金	497	0	497	
一般財源	448	4,297	4,745	
選挙権年齢満20年以上から満18年以上へ引下げることとした公職選挙法等の改正に対応するため、選挙人名簿管理システムの改修に要する経費の追加				

(単位:千円)

事業・事項		補正前	補正額	補正後
総務費	99 人件費 (人事委員会費)	97,210	△ 10,939	86,271
	一般財源	97,210	△ 10,939	86,271
	◆ (1) 嘱託	8,117	361	8,478
	◆ (2) 職員	85,854	△ 11,300	74,554
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	100 人件費 (監査費)	155,470	△ 984	154,486
	一般財源	155,470	△ 984	154,486
	◆ (1) 監査委員	20,773	203	20,976
	◆ (2) 嘱託	2,845	△ 432	2,413
	◆ (3) 職員	128,251	△ 755	127,496
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	101 土地開発基金積立金	781	611	1,392
	財 土地開発基金運用収入	781	611	1,392
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			