

平成19年度 2月補正予算の概要

◎一般会計

(単位:千円)

	事 項	補正前	補正額	補正後	
総務費	公有財産維持管理事業	135,599	3,552	139,151	
	諸 その他収入	32,007	△ 274	31,733	
	一 般 財 源	103,592	3,826	107,418	
	◆ 土地・建物維持管理事業	118,936	3,552	122,488	
	フォルテの売却に向けた財務スキーム作成のための不動産鑑定手数料の追加				
	◆ その他	16,663	0	16,663	
	<hr/>				
	天竜浜名湖鉄道経営支援事業		215,817	42,103	257,920
	県	天竜浜名湖鉄道経営助成基金造成資金補助金	28,000	0	28,000
	財	天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入	100	2,520	2,620
	繰	天竜浜名湖鉄道経営助成基金繰入金	159,716	39,584	199,300
	諸	天竜浜名湖鉄道経営助成基金造成 資金市町村負担金	14,420	0	14,420
	諸	預金利子	1	△ 1	0
	一 般 財 源		13,580	0	13,580
	◆ 経営支援事業（補助金）		50,000	50,000	100,000
	経常損失は2億4千万円余の見込みとなったため、助成額を上限額の 1億円とするため5千万円を追加するもの				
	◆ 近代化施設整備助成事業（補助金）		53,516	△ 5,596	47,920
	◆ 鉄道施設整備助成事業（補助金）		56,200	△ 4,820	51,380
	◆ 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金		56,101	2,519	58,620
	<hr/>				
	文化施設管理運営事業		1,187,488	9,000	1,196,488
	繰	天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金繰入金	4,329	0	4,329
	諸	指定管理施設特定収入	110	0	110
	諸	その他収入	3,637	0	3,637
	一 般 財 源		1,179,412	9,000	1,188,412
◆ アクトシティ浜松施設整備事業		100,000	9,000	109,000	
音楽工房ホール（研修交流センター）のグランドピアノ更新経費の追加					
◆ その他		1,087,488	0	1,087,488	

区役所費補正一覧表

区 分	予算額 (11月後)	中区	東区	西区				南区	北区	浜松北
					浜松西	舞阪	雄踏			
①人件費	13,310,621	17,733	179	44,126	△ 6,707	△ 22,504	△ 773	1,075	18,936	△ 7,205
②区(地域自治区)管理運営事業	998,719	2,579	△ 16,481	△ 17,066		△ 4,893		△ 18,624	△ 13,711	
③公民館管理運営事業	323,668		△ 3,014						△ 1,094	
④市民サービスセンター管理運営事業	5,151									
⑤区(地域)協議会運営事業	69,513	△ 2,094	△ 1,178	△ 350	△ 1,263	△ 1,200	△ 1,200	△ 915	△ 544	△ 1,734
⑥区まちづくり事業	70,000		△ 800	△ 1,000						
⑦地域自治区まちづくり事業	424,704						△ 1,300			
⑧自治会振興事業 (自治会集会所整備、自治会等に対する助成など)	443,338	△ 2,000	△ 1,100		△ 652			△ 8,388		
⑨基金積立金など	4,556									
合 計	15,650,270	16,218	△ 22,394	25,710	△ 8,622	△ 28,597	△ 3,273	△ 26,852	3,587	△ 8,939
(人件費除く)	2,339,649	△ 1,515	△ 22,573	△ 18,416	△ 1,915	△ 6,093	△ 2,500	△ 27,927	△ 15,349	△ 1,734

(単位:千円)

細江	引佐	三ヶ日	浜北区	天竜区	天竜	春野	佐久間	水窪	龍山	補正額計	補正後
△ 21,004	△ 17,702	△ 28,330	14,539	10,740	2,729	△ 9,567	3,734	△ 26,019	△ 16,310	△ 42,330	13,268,291
	△ 2,441	△ 1,292	△ 6,938	△ 8,493		△ 5,754	△ 903	△ 1,840	△ 6,741	△ 102,598	896,121
				△ 1,040						△ 5,148	318,520
										0	5,151
△ 1,470	△ 1,114	△ 1,258	△ 1,900	△ 270	△ 963	△ 1,118	△ 1,113	△ 1,328	△ 1,028	△ 22,040	47,473
			△ 4,500	△ 1,215						△ 7,515	62,485
	△ 1,502	△ 913	△ 27,334		△ 2,196	△ 902		△ 600		△ 34,747	389,957
	△ 1,155		△ 8,478		△ 8,961	△ 987				△ 31,721	411,617
			123	94						217	4,773
△ 22,474	△ 23,914	△ 31,793	△ 34,488	△ 184	△ 9,391	△ 18,328	1,718	△ 29,787	△ 24,079	△ 245,882	15,404,388
△ 1,470	△ 6,212	△ 3,463	△ 49,027	△ 10,924	△ 12,120	△ 8,761	△ 2,016	△ 3,768	△ 7,769	△ 203,552	2,136,097

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後																								
総務費	文化財保護・保存事業	14,996	200	15,196																								
	国 文化財保存施設整備費補助金	2,104	0	2,104																								
	諸 その他収入	190	0	190																								
	一 般 財 源	12,702	200	12,902																								
	◆ 文化財保護助成事業(補助金)	2,556	200	2,756																								
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重要文化財宝林寺方丈屋根葺替事業費補助金 事業者 宗教法人宝林寺(北区細江町) 整備内容 茅葺屋根の葺替及びそれに伴う建具等の部分修理 <p style="text-align: center;">(千円)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>総事業費</th> <th>平成19年度</th> <th>平成20年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体事業費</td> <td>42,000</td> <td>2,000</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>国庫補助金(7/10)</td> <td>29,400</td> <td>1,400</td> <td>28,000</td> </tr> <tr> <td>県補助金(1/10)</td> <td>4,200</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>市補助金(1/10)</td> <td>4,200</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>所有者負担(1/10)</td> <td>4,200</td> <td>200</td> <td>4,000</td> </tr> </tbody> </table>				区分	総事業費	平成19年度	平成20年度	全体事業費	42,000	2,000	40,000	国庫補助金(7/10)	29,400	1,400	28,000	県補助金(1/10)	4,200	200	4,000	市補助金(1/10)	4,200	200	4,000	所有者負担(1/10)	4,200	200	4,000
	区分	総事業費	平成19年度	平成20年度																								
	全体事業費	42,000	2,000	40,000																								
	国庫補助金(7/10)	29,400	1,400	28,000																								
	県補助金(1/10)	4,200	200	4,000																								
	市補助金(1/10)	4,200	200	4,000																								
	所有者負担(1/10)	4,200	200	4,000																								
	◆ その他	12,440	0	12,440																								
	遺跡公園運営・整備事業																											
	国 文化財保存費補助金	16,746	0	16,746																								
一 般 財 源	19,715	20,278	39,993																									
◆ 遺跡公園用地買上事業	0	20,278	20,278																									
借地している公園用地を取得するもの																												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 蜷塚公園(240㎡) 																												
◆ その他	36,461	0	36,461																									
賦課徴収事業(課税管理費)																												
使 税務証明等手数料	40,503	△ 1,300	39,203																									
県 県民税徴収費委託金	401,309	0	401,309																									
諸 その他収入	597	△ 450	147																									
一 般 財 源	6,000	34,347	40,347																									
◆ 市民税等課税事業	130,437	35,739	166,176																									
税制改正に伴う個人住民税システムの改修など																												
「65歳以上の者に係る非課税措置の廃止に伴う特例」の廃止など																												
◆ 固定資産税等課税事業	317,972	△ 3,142	314,830																									

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	障害者自立支援給付事業	3,984,445	183,655	4,168,100
	国 障害者自立支援給付費負担金	1,981,006	66,049	2,047,055
	国 障害者自立支援事業費補助金	4,477	0	4,477
	国 障害程度区分審査会運営事業費補助金	2,638	0	2,638
	県 障害者自立支援給付費負担金	990,500	33,024	1,023,524
	県 障害者自立支援事業費補助金	2,238	0	2,238
	県 障害福祉基金補助金	0	38,644	38,644
	一 般 財 源	1,003,586	45,938	1,049,524
	◆ 障害者施設入所支援事業	3,006,972	170,044	3,177,016
	治療や自立更生に向けた各種指導、訓練、保護等の入所サービス利用者の増、障害者自立支援法施行による各種激変緩和事業（障害福祉推進基金事業）の追加など			
	①利用者の増加 延570人（延17,208人→延17,778人）			
	②障害福祉推進基金事業 ・事業円滑化事業 14事業者 ・通所サービス利用促進事業 12事業所 ・就労意欲促進事業 66人			
	◆ 天竜福祉工場訓練等給付事業	50,344	13,611	63,955
	自立支援法に基づくサービス提供事業所への移行による、就労継続支援給付サービス利用者の増に伴う追加 延179人（延550人→延729人）			
◆ その他	927,129	0	927,129	
障害者地域生活支援事業		372,252	27,450	399,702
国 障害者自立支援事業費補助金	48,279	66,103	114,382	
国 心身障害児者福祉対策費補助金	175	0	175	
県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	225	0	225	
県 障害者自立支援事業費補助金	24,140	33,052	57,192	
諸 その他収入	2,333	0	2,333	
一 般 財 源	297,100	△ 71,705	225,395	
◆ 障害者日常生活用具給付等事業	98,000	20,346	118,346	
排泄管理支援用具（ストマ用装具）の利用件数の増に伴う追加 2,274件（7,302件→9,576件）				

(単位:千円)

事 項	補正前	補正額	補正後
民生費 ◆ 移動支援事業	24,889	7,104	31,993
支援サービス利用者数の増及び利用単価の増に伴う追加 利用者数 延248人 (延1,140人→延1,388人) 平均単価 1,220円 (21,818円→23,038円)			
◆ その他	249,363	0	249,363
重度障害者医療事業	1,468,752	88,816	1,557,568
県 重度心身障害者医療費補助金	393,447	23,923	417,370
一 般 財 源	1,075,305	64,893	1,140,198
医療費一人あたり平均単価の増に伴う追加 平均単価 350円 (5,413円→5,763円) 利用件数 △103件 (255,492件→255,389件)			
障害者施設整備費助成事業(補助金)	162,771	16,522	179,293
国 社会福祉施設整備費等補助金	108,514	11,015	119,529
一 般 財 源	54,257	5,507	59,764
国の内示に伴う追加 ・ 補助金 ○青年寮 16,522千円 (162,771千円→179,293千円) 児童寮 △23,011千円 (205,058千円⇒182,047千円) 計 △6,489千円 (367,829千円→361,340千円) 交付先 (社福)小羊学園 施設名 小羊学園青年寮(知的障害者更生施設)、児童寮(知的障害児施設) 定員 青年寮 30人、児童寮 20人(短期入所10人併設) 所在地 北区細江町中川→(移転先)北区三方原町			
老人福祉施設支援事業	44,716	12,219	56,935
一 般 財 源	44,716	12,219	56,935
◆ 養護老人ホームとよおか支援事業(負担金)	22,660	12,219	34,879
・ 関係地区:天竜・春野・佐久間・水窪・龍山地区 とよおか管理組合(一部事務組合)が管理運営している養護老人ホームの平成20年度 指定管理者制度導入に伴う組合職員の退職金の追加など			
◆ その他	22,056	0	22,056

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	私立学校・幼稚園助成事業	132,651	22,100	154,751
	一 般 財 源	132,651	22,100	154,751
	◆ 私立学校施設整備助成事業（補助金）	0	22,100	22,100
	富塚幼稚園（中区富塚町）園舎改築、浜松学芸高校（中区下池川町）体育館改築事業費に対する補助金の追加 ・富塚学園… 5,500千円 ・学芸高校…16,600千円			
	◆ その他	132,651	0	132,651
	青少年の家運営・整備事業			
	使 青少年の家使用料	2,900	0	2,900
	諸 その他収入	48	0	48
	一 般 財 源	22,942	5,375	28,317
	◆ 施設整備事業	1,000	8,925	9,925
	青少年の家の排水管撤去及び新排水設備設置工事の追加			
	◆ 青少年の家改築準備事業	13,000	△ 3,550	9,450
	◆ その他	11,890	0	11,890
	家庭福祉支援事業			
	国 被用者児童手当費負担金	1,318,816	24,544	1,343,360
	国 非被用者児童手当費負担金	163,200	3,865	167,065
	国 児童手当特例給付費負担金	63,410	1,140	64,550
	国 被用者小学校修了前特例給付費負担金	1,006,460	14,345	1,020,805
	国 非被用者小学校修了前特例給付費負担	318,680	6,550	325,230
	県 被用者児童手当費負担金	164,852	3,068	167,920
県 非被用者児童手当費負担金	163,200	3,865	167,065	
県 被用者小学校修了前特例給付費負担金	1,006,460	14,345	1,020,805	
県 非被用者小学校修了前特例給付費負担	318,680	6,550	325,230	
県 乳幼児医療費補助金	403,023	0	403,023	
一 般 財 源	2,845,242	27,828	2,873,070	
◆ 児童手当支給事業	6,192,389	106,100	6,298,489	
支給延べ児童数の増による追加 17,348人（950,940人⇒968,288人）				
◆ その他	1,579,634	0	1,579,634	

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	児童保護事業	1,266,129	21,177	1,287,306
	分 児童入所施設等保護費負担金	38,505	△ 30,996	7,509
	国 児童入所施設措置費等負担金	572,794	17,112	589,906
	一 般 財 源	654,830	35,061	689,891
	入所児童及び医療費の増による追加 人数 93人 (2,154人⇒2,247人) 単価 3千円 (48千円⇒51千円)			
	民間保育所等助成事業	7,014,959	717,837	7,732,796
	分 保育所保育費負担金	1,975,884	△ 60,467	1,915,417
	国 保育所運営費負担金	1,540,911	21,653	1,562,564
	国 社会福祉施設整備費等補助金	64,559	144,405	208,964
	国 延長保育事業費補助金	166,686	△ 3,483	163,203
国 一時保育事業費補助金	24,840	△ 1,080	23,760	
国 地域活動事業費補助金	19,050	△ 1,740	17,310	
国 休日保育事業費補助金	567	0	567	
県 大規模地震対策等総合支援事業費補助	20,000	△ 12,275	7,725	
一 般 財 源	3,202,462	630,824	3,833,286	
◆ 民間保育所運営事業	5,416,385	461,491	5,877,876	
入所児童数(0歳児割合)の増による追加 3,282人 (74,628人⇒77,910人) ※うち0歳児 1,938人 (5,196人⇒7,134人)				
◆ 民間保育所施設整備助成事業(補助金)	149,118	276,535	425,653	
国の追加内示に伴う追加 (改築) わかくさ保育園(西区入野町) 定員150人 交付先:(社福) わかくさ会 (増改築) 中瀬保育園(浜北区中瀬) 定員30人増(90人⇒120人) 交付先:(社福) 天竜厚生会 ※繰越明許費を設定				
◆ 一時保育助成事業(補助金)	97,479	△ 8,002	89,477	
◆ 地域活動助成事業(補助金)	45,450	△ 5,220	40,230	
◆ 延長保育促進助成事業(補助金)	333,376	△ 6,967	326,409	
◆ その他	973,151	0	973,151	

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	障害児地域生活支援事業	106,318	1,870	108,188
	国 障害児自立支援事業費補助金	15,587	31,905	47,492
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	190	0	190
	県 障害児自立支援事業費補助金	7,794	15,951	23,745
	一 般 財 源	82,747	△ 45,986	36,761
	◆ 重度障害児日常生活用具給付等事業	8,208	5,800	14,008
	申請延べ件数の増に伴う追加 ストマ用器具 延べ 234件 (360件⇒594件) など			
	◆ 障害児移動支援事業	22,238	△ 3,930	18,308
	◆ その他	75,872	0	75,872
	発達障害児等生活支援事業	2,810	4,000	6,810
	一 般 財 源	2,810	4,000	6,810
	利用者の増に伴う追加 300人 (215人⇒515人)			
	障害児施設整備助成事業 (補助金)	205,058	△ 23,011	182,047
	国 社会福祉施設整備費等補助金	109,626	△ 14,637	94,989
一 般 財 源	95,432	△ 8,374	87,058	
国の内示に伴う減額 ・ 補助金 ○児童寮 △23,011千円 (205,058千円⇒182,047千円) 青年寮 16,522千円 (162,771千円→179,293千円) 計 △ 6,489千円 (367,829千円→361,340千円) 交付先 (社福) 小羊学園 施設名 小羊学園青年寮(知的障害者更生施設)、児童寮(知的障害児施設) 定員 青年寮 30人、児童寮 20人 (短期入所10人併設) 所在地 北区細江町中川⇒(移転先)北区三方原町				

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
衛生費	総合病院移転支援事業	1,277,981	△ 101,923	1,176,058
	県 総合病院移転支援事業費補助金	100,000	0	100,000
	債 赤十字病院移転支援事業債	1,045,000	△ 95,000	950,000
	一 般 財 源	132,981	△ 6,923	126,058
◆	赤十字病院移転助成事業(補助金)	1,277,981	△ 101,923	1,176,058
平成19年11月開院時に当初予定した診療体制がとれなかったことによる補助金の減額 外来診療及び入院対応に影響(産科、脳外科、眼科)				
・ 補助金 △101,923千円 医療機器整備費分 △100,000千円、長期借入金元利償還分 △1,923千円				
	(財)浜松市医療公社に対する補助金	0	356,000	356,000
	一 般 財 源	0	356,000	356,000
・ 補助金 356,000千円 (リハビリテーション病院 職員95人の退職金)				
	精神障害者自立支援給付事業	861,318	38,382	899,700
	分 成年後見制度利用者負担金	0	332	332
	国 障害者自立支援給付費負担金	375,586	14,811	390,397
	国 障害者自立支援事業費補助金	5,417	3,833	9,250
	県 障害者自立支援給付費負担金	47,511	△ 792	46,719
	県 障害者自立支援事業費補助金	2,708	1,917	4,625
	諸 その他収入	332	△ 332	0
	一 般 財 源	429,764	18,613	448,377
◆	自立支援医療事業	573,651	38,034	611,685
医療給付費の単価が増額になったことによる追加など				
・ 扶助費 39,292千円 医療費単価 1,026円(7,000円→8,026円)				
◆	介護給付事業	15,179	△ 2,822	12,357
◆	訓練等給付事業	175,243	3,170	178,413
◆	その他	97,245	0	97,245

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
衛生費	予防接種事業	1,024,860	30,237	1,055,097
	使 予防接種証明手数料	0	12	12
	諸 その他収入	18	△ 18	0
	一 般 財 源	1,024,842	30,243	1,055,085
	高齢者インフルエンザ予防接種者数の増などによる追加 高齢者インフルエンザ(一部負担) 13,450人 (90,845人→104,295人)			
	健康診査事業	1,741,480	67,590	1,809,070
	国 老人保健費負担金	249,481	4,203	253,684
	一 般 財 源	1,491,999	63,387	1,555,386
	基本健診、生活機能評価、子宮がん、胃がん、乳がん等健診の受給者数の増など 生活機能評価 3,649人 (47,288人→50,937人) 胃がん 1,281人 (26,801人→28,082人) 子宮がん 3,699人 (22,352人→26,051人) など			
	妊婦乳幼児健康診査事業	247,371	13,143	260,514
	一 般 財 源	247,371	13,143	260,514
	妊婦健診、先天性代謝異常検査等の受給件数の増など 妊婦健診 1,140件 (14,604件→15,744件) 先天性代謝異常検査 1,535件 (7,900件→ 9,435件) など			
	母子医療費等支援事業	300,963	39,246	340,209
	分 母子衛生費負担金	8,822	△ 499	8,323
	分 児童保護費等負担金	82	0	82
国 母子保健衛生費負担金	18,594	△ 1,018	17,576	
国 児童保護費等負担金	18,774	△ 3,000	15,774	
国 小児慢性特定疾患治療研究費補助金	103,211	15,890	119,101	
国 不妊治療費補助金	11,760	7,340	19,100	
国 日常生活用具給付等事業費補助金	500	0	500	
一 般 財 源	139,220	20,533	159,753	
小児慢性特定疾患治療研究事業における療養費等の増及び特定不妊治療にかか る補助金の追加 自立支援医療(育成) △6,000千円 小児慢性特定疾患 31,781千円 対象者数及び診療件数の増による 特定不妊治療 16,000千円 制度改正(年間1回/組⇒2回/組)の影響による増 など				

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後	
衛生費	平和破砕処理センター復旧事業	983,000	0	983,000	
	諸 保険金収入	199,779	29,511	229,290	
	諸 平和破砕処理センター復旧事業関連収入	47,221	0	47,221	
	債 平和破砕処理センター復旧事業債	736,000	△ 29,600	706,400	
	一 般 財 源	0	89	89	
	平和破砕処理センター火災復旧工事に対する保険金収入確定に伴う財源補正				
	・ 保険金収入 (全国市有物件災害共済会) 29,511千円				
	ごみ処理施設整備事業	296,577	△ 16,677	279,900	
	国 静ヶ谷最終処分場跡地整備事業費補助金	4,960	△ 4,960	0	
	国 南部清掃工場改修事業費補助金	1,000	0	1,000	
	財 一般廃棄物処理施設整備事業基金運用収入	577	44	621	
	債 静ヶ谷最終処分場跡地整備事業債	277,000	△ 800	276,200	
	一 般 財 源	13,040	△ 10,961	2,079	
	◆ 静ヶ谷最終処分場跡地整備事業	293,000	△ 16,721	276,279	
	静ヶ谷最終処分場跡地利用として建設する資源物リサイクルセンター施設整備にかかる調査費等の皆減、用地取得費の確定に伴う減額				
・ 委託料 △14,949千円 環境影響評価、仕様書作成					
・ 工事費 △1,000千円 整地工事 など					
全体84,000㎡のうち32,198㎡を土地開発公社から取得 (約38%取得)					
◆ 一般廃棄物処理施設整備事業基金積立金	577	44	621		
◆ その他	3,000	0	3,000		
病院事業会計負担金	2,204,576	14,499	2,219,075		
一 般 財 源	2,204,576	14,499	2,219,075		
◆ 浜松市国民健康保険佐久間病院負担金	240,754	14,499	255,253		
・ 医業費用及び介護事業費用における薬品費の不足に伴う負担金の追加					
◆ その他	1,963,822	0	1,963,822		
病院事業会計補助金	0	538,298	538,298		
一 般 財 源	0	538,298	538,298		
◆ 浜松市リハビリテーション病院補助金	0	538,298	538,298		
・ 補助金 538,298千円					
リハビリテーション病院の指定管理者の交替に伴う運営費助成					
①リハビリテーション科医師の退職による収支悪化に対するもの					
				474,915 千円	
②リース機器の解約違約金に伴うもの					
				63,383 千円	

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
労働費	勤労福祉施設運営・整備事業	166,239	293,307	459,546
	使 浜北勤労青少年ホーム使用料	120	0	120
	使 天竜勤労青少年ホーム使用料	72	0	72
	使 浜北地域職業訓練センター使用料	1,320	0	1,320
	使 サンライフ浜北使用料	3,000	0	3,000
	諸 指定管理施設特定収入	2,110	0	2,110
	諸 その他収入	5,028	0	5,028
	一 般 財 源	154,589	293,307	447,896
	◆ 勤労青少年ホーム用地取得事業	0	293,307	293,307
	勤労青少年ホーム（アイミティ浜松）駐車場用地の浜松市土地開発公社からの買戻し 所在地 中区船越町 面積 宅地 2,547.65㎡			
	◆ その他	166,239	0	166,239

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後																									
農林水 産業費	生産・経営基盤支援事業	47,669	△ 4,694	42,975																									
	県 農業経営基盤強化資金利子助成事業費	2,500	△ 222	2,278																									
	県 鳥獣害防止対策事業補助金	1,823	0	1,823																									
	一 般 財 源	43,346	△ 4,472	38,874																									
	◆ 農作物被害対策支援事業	11,529	△ 1,000	10,529																									
	◆ 農業近代化資金利子支援事業	4,748	△ 1,835	2,913																									
	◆ 農業経営基盤強化利子助成事業(補助金)	11,800	△ 1,859	9,941																									
	◆ その他	19,592	0	19,592																									
	農業振興運営経費	10,672	5,861	16,533																									
	使 農用地証明等交付手数料	1	0	1																									
	諸 その他収入	0	9,134	9,134																									
	一 般 財 源	10,671	△ 3,273	7,398																									
	<p>・補助金返還金の増 8,242千円 過去に国庫補助金の交付を受けて整備した集出荷場施設の 財産処分に伴うもの (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>国庫補助返還 (ア)</th> <th>市費補助返還 (イ)</th> <th>合 計 (ウ)</th> <th>返還理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖東集出荷場</td> <td>1,297</td> <td>304</td> <td>1,601</td> <td rowspan="2">馬鈴薯集出荷施設 建設(花川町)に 伴う財産処分</td> </tr> <tr> <td>大山集出荷場</td> <td>2,455</td> <td>588</td> <td>3,043</td> </tr> <tr> <td>篠原西集出荷場</td> <td>4,490</td> <td>-</td> <td>4,490</td> <td>篠原公民館建設に 伴う財産処分</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,242</td> <td>892</td> <td>9,134</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(ア) : 市を経由して国へ返納する額 (イ) : 市への返還金 (ウ) : 補助を受けた事業主体(とびあ浜松)からの返還金総額</p> <p>・保険契約料等の減 △2,381千円</p>						国庫補助返還 (ア)	市費補助返還 (イ)	合 計 (ウ)	返還理由	湖東集出荷場	1,297	304	1,601	馬鈴薯集出荷施設 建設(花川町)に 伴う財産処分	大山集出荷場	2,455	588	3,043	篠原西集出荷場	4,490	-	4,490	篠原公民館建設に 伴う財産処分	計	8,242	892	9,134	
		国庫補助返還 (ア)	市費補助返還 (イ)	合 計 (ウ)	返還理由																								
湖東集出荷場	1,297	304	1,601	馬鈴薯集出荷施設 建設(花川町)に 伴う財産処分																									
大山集出荷場	2,455	588	3,043																										
篠原西集出荷場	4,490	-	4,490	篠原公民館建設に 伴う財産処分																									
計	8,242	892	9,134																										
地籍調査事業	43,933	489	44,422																										
県 国土調査事業費補助金	22,185	0	22,185																										
諸 保険金収入	30	0	30																										
諸 その他収入	0	15	15																										
一 般 財 源	21,718	474	22,192																										
過去に実施した地籍調査の誤りに対する賠償金の追加																													

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後	
農林水 産業費	林道整備事業	1,033,500	△ 37,527	995,973	
	分 林業事業費負担金	2,174	△ 500	1,674	
	県 林道改良事業費補助金	44,760	3,200	47,960	
	県 林道開設事業費補助金	95,000	0	95,000	
	県 林道舗装事業費補助金	24,400	△ 4,000	20,400	
	県 中山間地域農林業整備事業費補助金	19,000	1,000	20,000	
	県 里山エリア再生交付金事業費補助金	33,720	△ 2,273	31,447	
	県 林業・木材産業構造改革事業補助金	10,040	△ 10,040	0	
	県 道整備事業費補助金	86,816	8,070	94,886	
	債 林道整備事業債	422,300	△ 18,600	403,700	
	一 般 財 源	295,290	△ 14,384	280,906	
	◆ 道整備交付金事業	170,680	1,840	172,520	
	国庫補助交付決定に伴う追加 ・ (龍山) ^{シモヒラヤマ} 下平山線の事業費の追加など				
	◆ 中山間地域林道整備事業	38,000	2,000	40,000	
	県補助交付決定に伴う追加 ・ (龍山) ^{オオニワミヤザワ} 大庭宮沢線の事業費の追加				
	◆ 県営林道整備促進支援事業 (負担金)	121,500	△ 7,300	114,200	
	◆ 森林環境保全整備事業	30,096	△ 3,586	26,510	
	◆ 里山エリア再生交付金事業	38,700	△ 1,480	37,220	
	◆ 林業・木材産業構造改革事業	20,080	△ 20,080	0	
	◆ 県単独林道整備事業	352,901	△ 2,001	350,900	
◆ 市単独林道整備事業	186,158	△ 6,920	179,238		
◆ その他	75,385	0	75,385		

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
商工費	企業立地推進事業	1,219,401	△ 333,526	885,875
	県 企業立地促進事業費補助金	426,632	△ 134,930	291,702
	一 般 財 源	792,769	△ 198,596	594,173
	◆ 企業立地促進助成事業（補助金）	1,026,334	△ 333,526	692,808
	補助対象企業数の減に伴う、補助金の減額			
	・ 企業立地促進事業費補助金（11社→ 7社）			
	・ 企業立地奨励補助金（ 4社→ 3社）			
	◆ その他	193,067	0	193,067
	商工業振興施設整備基金積立金	101,613	2,600,796	2,702,409
	財 商工業振興施設整備基金運用収入	1,613	796	2,409
	繰 中央卸売市場事業特別会計繰入金	100,000	100,000	200,000
	一 般 財 源	0	2,500,000	2,500,000
	元金積立など			
	・ 中央卸売市場事業特別会計繰入金の追加 100,000 千円			
	・ 企業立地関係の財政需要に備えて積み立てるもの 2,500,000 千円			
都心機能集積支援事業	513,166	△ 505,300	7,866	
一 般 財 源	513,166	△ 505,300	7,866	
◆ 大型商業施設進出促進助成事業（補助金）	500,000	△ 500,000	0	
大型商業施設進出支援事業費補助金（内装工事費の1/2相当額）				
申請見込みがないことから、減額するもの				
◆ 商業創業者支援事業	11,666	△ 5,300	6,366	
◆ その他	1,500	0	1,500	
観光コンベンション運営経費	33,087	9,587	42,674	
一 般 財 源	33,087	9,587	42,674	
かんざんじ荘管理協会の消費税修正申告に伴う経費の追加				

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後	
土木費	地震対策推進事業	236,185	△ 23,372	212,813	
	国 わが家の専門家診断事業費補助金	9,000	0	9,000	
	国 がけ地近接危険住宅移転事業費補助金	6,682	△ 296	6,386	
	国 地域住宅事業費補助金	1,800	0	1,800	
	国 木造住宅補強計画策定事業費補助金	13,440	3,360	16,800	
	国 建築物耐震診断事業費補助金	5,615	0	5,615	
	県 わが家の専門家診断事業費補助金	6,750	0	6,750	
	県 がけ地近接危険住宅移転事業費補助金	3,341	△ 148	3,193	
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	350	0	350	
	県 木造住宅耐震補強助成事業費補助金	136,000	△ 24,500	111,500	
	一 般 財 源	53,207	△ 1,788	51,419	
	◆ 耐震診断助成事業 (補助金)	56,110	6,720	62,830	
	新潟県中越沖地震などにより、耐震意識が向上し、木造住宅補強計画策定事業の申請件数が増えたことによる補助金の追加 70件 (280件→350件)				
	◆ 耐震補強工事助成事業 (補助金)	155,000	△ 29,500	125,500	
	◆ がけ地近接危険住宅移転助成事業 (補助金)	13,368	△ 592	12,776	
	◆ その他	11,707	0	11,707	
	公共建築物緊急耐震化推進事業		1,177,420	554,236	1,731,656
	国 教育施設耐震改修事業費補助金	133,134	107,464	240,598	
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助	112,008	10,760	122,768	
	債 公共施設耐震補強事業債	476,400	353,300	829,700	
	一 般 財 源	455,878	82,712	538,590	
国の補正予算に伴う平成20年度工事実施箇所(小中学校9校10棟)の前倒しなど 対象:城北小学校(2棟)、県居小学校(1棟)、飯田小学校(1棟)、 浜名小学校(体育館)、二俣小学校(体育館)、 熊小学校(体育館)、細江中学校(体育館)、 奥山小学校(体育館)、三ヶ日中学校(格技場) ※繰越明許費を設定					
国直轄道路事業(負担金)		3,696,000	62,400	3,758,400	
債 土木施設整備事業債	2,399,400	110,500	2,509,900		
一 般 財 源	1,296,600	△ 48,100	1,248,500		
道路法により規定される国直轄道路事業に係る負担金の追加など ・三遠南信自動車道整備費 204,667千円 ・国補正予算分 128,000千円					

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
土木費	松菱通りB-3ブロック第一種市街地再開発支援事業	318,600	△ 297,600	21,000
	国 市街地再開発事業費補助金	159,300	△ 148,800	10,500
	一 般 財 源	159,300	△ 148,800	10,500
	◆ 国庫補助事業	318,600	△ 297,600	21,000
	再開発施行者とテナントの基本協定の締結が遅れたことにより、本年度予定していた建物の除却作業が執行できなくなったことによる減額			
	都市計画道路整備事業	2,248,300	300,000	2,548,300
	税 現年課税分	218,000	0	218,000
	分 電線共同溝整備事業費負担金	1,500	0	1,500
	国 緊急地方道路整備事業費補助金	483,450	△ 81,400	402,050
	国 まちづくり交付金事業費補助金	86,800	0	86,800
	国 重要幹線街路事業費補助金	0	150,000	150,000
	債 臨時地方道整備事業債	941,400	1,800	943,200
	債 都市計画事業債	122,800	150,000	272,800
	一 般 財 源	394,350	79,600	473,950
	◆ 国庫補助事業	0	300,000	300,000
国の補正予算に伴う上島柏原線事業費(高塚)の追加 上部工(桁製作・架設)など ※繰越明許費を設定				
◆ その他	2,248,300	0	2,248,300	

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
教育費	教育委員会事務局運営経費	6,060	95,259	101,319
	諸 保険金収入	0	95,259	95,259
	一 般 財 源	6,060	0	6,060
	2件の損害賠償事故の和解に伴う損害賠償金の追加			
	① 東部中学校人身事故 (2月議会議案提出案件) 95,000千円			
	② 北部中学校物損事故 (9月議会専決処分報告済) 259千円			
	小学校運営事業	1,019,731	△ 13,000	1,006,731
	使 小中学校施設使用料	306	0	306
	諸 防音事業関連維持費助成金	5,500	0	5,500
	諸 その他収入	385	0	385
一 般 財 源	1,013,540	△ 13,000	1,000,540	
30人学級試行に伴うモデル校の備品購入費の追加及び光熱水費等の減額				
・ 30人学級モデル校用備品購入費 2,000千円 モデル校:5校10学級				
・ 光熱水費等の節減に伴う減額 △15,000千円				

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
災害 復旧費	款 合 計	2,166,000	△ 836,083	1,329,917
	分 担 金	2,900	△ 2,333	567
	国 庫 負 担 金	834,400	△ 443,881	390,519
	県 補 助 金	312,100	△ 49,877	262,223
	市 債	792,000	△ 562,800	229,200
	一 般 財 源	224,600	222,808	447,408
	林業施設災害復旧事業	495,000	△ 185,406	309,594
	県 農林水産施設災害復旧費補助金	249,900	△ 70,800	179,100
	債 農林水産施設災害復旧債	178,000	△ 162,200	15,800
	一 般 財 源	67,100	47,594	114,694
	農地農業用施設災害復旧事業	141,000	△ 13,677	127,323
	分 農地農業用施設災害復旧費分担金	2,900	△ 2,333	567
	県 農林水産施設災害復旧費補助金	62,200	20,923	83,123
	債 農林水産施設災害復旧債	56,000	△ 56,000	0
	一 般 財 源	19,900	23,733	43,633
	土木施設災害復旧事業	1,490,000	△ 637,000	853,000
	国 土木施設災害復旧費負担金	834,000	△ 443,881	390,119
債 土木施設災害復旧債	384,000	△ 190,600	193,400	
一 般 財 源	272,000	△ 2,519	269,481	

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後	
公債費	公債管理特別会計繰出金 (償還元金)	30,007,228	911,474	30,918,702	
	税 現年課税分	4,197,000	150,000	4,347,000	
	税 滞納繰越分	73,000	0	73,000	
	分 広域教育費負担金	457	0	457	
	使 墓地使用料	32,228	0	32,228	
	使 住宅使用料	742,421	0	742,421	
	県 住宅新築資金等貸付事業費補助金	0	330	330	
	諸 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	415	0	415	
	諸 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	9,385	0	9,385	
	諸 老人保健施設建設資金貸付金元金収入	39,684	0	39,684	
	諸 住宅新築資金等貸付金元利収入	13,424	2,446	15,870	
	諸 観光施設建設資金貸付金元金収入	26,946	0	26,946	
	一 般 財 源	24,872,268	758,698	25,630,966	
	繰上償還に伴う公債管理特別会計への繰出金の追加 (償還元金に係るもの)				
	・ 公的資金補償金免除繰上償還 (旧資金運用部資金、公庫資金) 909,426 千円				
	・ 住宅新築資金等貸付繰上償還 (旧簡保資金) 2,048 千円				
	公債管理特別会計繰出金 (償還金利子及び割引料)		6,562,701	△ 339,530	6,223,171
	分 広域教育費負担金	29	0	29	
	使 墓地使用料	4,371	0	4,371	
	使 納骨堂使用料	3,625	0	3,625	
	使 住宅使用料	288,378	0	288,378	
諸 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	93	0	93		
諸 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	656	0	656		
諸 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,501	△ 12	1,489		
一 般 財 源	6,264,048	△ 339,518	5,924,530		
公債管理特別会計への繰出金 (償還金利子などに係るもの)					
・ 18年度債の借入額・利率の確定などによるもの					
公債管理特別会計繰出金 (満期一括償還積立金)		0	40,000	40,000	
一 般 財 源	0	40,000	40,000		
公債管理特別会計への繰出金 (満期一括償還積立金に係るもの)					
平成17年度発行やらまいか債にかかるもの 40,000 千円					
諸支出金	浜松市土地開発公社貸付金	2,592,000	△ 207,000	2,385,000	
	諸 浜松市土地開発公社貸付金元利収入	2,592,000	△ 207,000	2,385,000	
・ 借入利率の減などによるもの					

債務負担行為

事 項	
民生費	<p><u>発達障害者支援センター整備事業費</u></p> <p>20年6月から発達障害者支援センターを開設するため、 19年度中に工事請負契約をするもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 6,000千円（190千円、206,000千円） ・ 期 間 平成19年度～平成20年度
衛生費	<p><u>旧雄踏環境センター解体事業費</u></p> <p>雄踏総合公園のサッカー場の整備スケジュールから20年8月末までに 解体するため、19年度中に契約をするもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 52,650千円 ・ 期 間 平成19年度～平成20年度

◎特別会計

国民健康保険事業

854,821 千円

保険給付費の年間見込に基づく追加ならびに介護納付金及び老人保健拠出金の
確定等に伴う補正

(単位:千円)

事 項		補正前	補 正	補正後
特別会計 計		72,058,940	854,821	72,913,761
	・ 総務費		△ 12,949	
	・ 保険給付費		784,781	
	・ 老人保健拠出金		△ 20,140	
	・ 介護納付金		△ 476,255	
	・ 保健事業費		△ 23,123	
	・ 国民健康保険事業基金積立金		4,506	
	・ 諸支出金(償還金)		598,001	

老人保健医療事業

275,466 千円

医療費支給費の増に伴う追加、及び前年度の国庫負担・県負担金が
法定負担額より不足したことに伴う一般会計の立替え分の精算

(単位:千円)

事 項		補正前	補 正	補正後
特別会計 計		57,606,281	275,466	57,881,747
	・ 医療費支給費		79,331	
	・ 諸支出金(償還金)		△ 4	
	・ 一般会計繰出金		196,139	

介護保険事業

△ 378,418 千円

保険給付費等の確定見込みに伴う補正と介護給付費準備基金に対する積立金、
システム改修に要する経費などの補正

(単位:千円)

事 項		補正前	補 正	補正後
特別会計 計		42,484,284	△ 378,418	42,105,866
	・ 総務費(うちシステム改修 3,675千円)		△ 42,141	
	・ 保険給付費		△ 511,083	
	・ 地域支援事業費		△ 15,243	
	・ 積立金(介護給付費準備基金積立金)		188,671	
	・ その他		1,378	

中央卸売市場事業

74,831 千円

事業費の確定に伴う剰余金を、21年度実施予定の受変電設備移設工事の財源として
一般会計へ繰出しするもの
(商工業振興施設整備基金に積立)

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計	計	709,633	74,831	784,464
・ (歳入)	繰越金		80,783	
	その他 (市場使用料、光熱水費納付金の減)		△ 5,952	
・ (歳出)	一般会計繰出金 (商工業振興施設整備基金に積立)		100,000	
	一般諸経費 (消費税)		7,656	
	管理運営費 (電気料の減など)		△ 19,877	
	その他 (人件費、負担金、整備工事費の減など)		△ 12,948	

小型自動車競走事業

111,850 千円

国が創設した日本小型自動車振興会交付金還付金制度による還付金の追加(歳入)、
場外発売場への負担金(協力金)や包括的民間委託料の追加など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計	計	18,850,720	111,850	18,962,570
・ (歳入)	日本小型自動車振興会還付金		123,076	
	選手宿舍建設事業費負担金		△ 10,000	
	その他		△ 1,226	
・ (歳出)	予備費		133,728	
	場外発売に伴う本場負担金		61,606	
	包括的民間委託料		29,004	
	臨時従業員人件費		△56,201	
	事業開催に伴う委託料		△16,939	
	賞典費		△16,926	
	その他		△22,422	

公債管理特別会計

610,856 千円

公的資金補償金免除繰上償還の実施等による償還元金の追加及び18年度債の借入額・利率の確定などによるもの

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	特別会計 計	36,609,000	610,856	37,219,856
	・ 償還元金		911,474	
	・ 償還利子		△ 339,530	
	・ 公債諸費		△ 1,088	
	・ 満期一括償還積立金(総務費からの組替)		40,000	