

6 平成25年度2月補正予算案事業一覧

<一般会計>

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
議会費	1 人件費 (議会総務費)	752,613	△ 48,378	704,235
	一般財源	752,613	△ 48,378	704,235
	◆ (1) 議員	683,797	△ 44,214	639,583
	議員の辞職による議員数の減及び共済費負担金率の確定等に伴う減額			
	・ 議員 △2人 (46人 →44人)			
	・ 共済費負担金率 57.6% → 51.9%			
	◆ (2) 職員	68,815	△ 4,164	64,651
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	2 政務活動費交付事業	82,800	△ 3,000	79,800
	一般財源	82,800	△ 3,000	79,800
	議員の辞職による議員数の減に伴う減額			
	3 人件費 (議事調査費)	109,790	332	110,122
一般財源	109,790	332	110,122	
◆ (1) 職員	109,790	332	110,122	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	1 人件費 (秘書管理費)	107,329	2,447	109,776
	一般財源	107,329	2,447	109,776
	◆ (1) 職員	107,267	2,447	109,714
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	2 人件費 (人事管理費)	3,024,218	1,082,990	4,107,208
	諸 其他収入	75,756	0	75,756
	一般財源	2,948,462	1,082,990	4,031,452
	◆ (1) 嘱託	8,490	46	8,536
	◆ (2) 職員	2,947,455	1,091,696	4,039,151
	◆ (3) 嘱託職員及び臨時職員の労働保険料	67,919	△ 8,752	59,167
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	3 人事管理運営経費	126,038	5,598	131,636
	国 地方公務員給与実態調査事務委託金	360	△ 114	246
	一般財源	125,678	5,712	131,390
	退職手当返納命令の取消訴訟に対する弁護士への実費相当謝礼及び共済費の追加 ・報償費 167千円 (皆増)			
	4 退職手当基金積立金	596	376	972
	財 退職手当基金運用収入	596	376	972
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	5 人件費 (職員厚生管理費)	138,719	5,052	143,771
	一般財源	138,719	5,052	143,771
◆ (1) 附属機関の委員等	13,380	315	13,695	
内野小の職員数が7月から50人以上となったことに伴う産業医報酬の追加				
◆ (2) 嘱託	11,095	△ 344	10,751	
◆ (3) 職員	53,467	5,138	58,605	
◆ (4) 再任用短時間勤務職員	7,692	△ 57	7,635	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	6 職員の健康、安全衛生管理事業	168,606	△ 19,410	149,196
	諸 その他収入	5,700	△ 401	5,299
	一般財源	162,906	△ 19,009	143,897
	定期健康診断等の受診対象職員の減に伴う執行差金の減額			
	7 人件費 (広聴広報費)	198,119	△ 7,611	190,508
	一般財源	198,119	△ 7,611	190,508
	◆ (1) 嘱託	41,135	△ 565	40,570
	◆ (2) 職員	156,984	△ 7,046	149,938
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	8 市政広報事業	217,491	△ 5,780	211,711
	国 障害者自立支援事業費補助金	2,456	0	2,456
	県 障害者自立支援事業費補助金	1,344	0	1,344
	諸 その他収入	183	0	183
	一般財源	213,508	△ 5,780	207,728
	市ホームページ更新手数料及び広報はままつ外国語版制作業務委託の執行差金の減額			
	9 人件費 (文書行政費)	109,746	43,977	153,723
	一般財源	109,746	43,977	153,723
	◆ (1) 嘱託	2,712	16	2,728
	◆ (2) 職員	98,928	43,891	142,819
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,692	70	7,762
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
10 人件費 (財政管理費)	142,109	12,452	154,561	
一般財源	142,109	12,452	154,561	
◆ (1) 職員	142,109	12,452	154,561	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
11 財政調整基金積立金	29,062	4,370	33,432	
財 財政調整基金運用収入	29,062	4,370	33,432	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	12 減債基金積立金	20,166	1,100	21,266
	財 減債基金運用収入	20,166	1,100	21,266
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	13 人件費 (会計管理費)	161,488	6,898	168,386
	一般財源	161,488	6,898	168,386
	◆ (1) 職員	161,488	6,335	167,823
	◆ (2) 再任用短時間勤務職員	0	563	563
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	14 人件費 (資産経営費)	174,517	△ 2,048	172,469
	一般財源	174,517	△ 2,048	172,469
	◆ (1) 嘱託	33,663	△ 73	33,590
	◆ (2) 職員	138,290	△ 1,900	136,390
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	2,564	△ 75	2,489
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	15 資産活用事業	2,848,426	△ 155,157	2,693,269
	債 第三セクター等改革推進債	2,848,400	△ 155,200	2,693,200
	一般財源	26	43	69
	土地開発公社の解散による代位弁済額が確定したことに伴う減額 ・ 補償、補填及び賠償金 △155,157千円 (2,848,426千円→2,693,269千円)			
	16 公有財産維持管理事業	117,380	△ 9,795	107,585
	諸 その他収入	1,111	0	1,111
一般財源	116,269	△ 9,795	106,474	
◆ (1) 土地・建物維持管理事業	112,780	△ 9,795	102,985	
ザザンティ 5階における清掃業務委託等の執行差金の減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	17 庁舎等維持管理事業	596,185	1,782	597,967
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	89,000	△ 38,904	50,096
	国 社会資本整備総合交付金	0	13,582	13,582
	債 庁舎整備事業債	0	10,800	10,800
	諸 その他収入	3,318	0	3,318
	一般財源	503,867	16,304	520,171
	◆ (1) 庁舎等維持管理事業	307,344	1,782	309,126
	庁舎の光熱水費の単価上昇に伴う経費の追加など			
	18 公有自動車管理運営事業	85,864	△ 6,069	79,795
	諸 その他収入	100	0	100
	一般財源	85,764	△ 6,069	79,695
	公用車の一元管理による執行差金の減額			
	19 資産管理基金積立金	3,719	2,952,325	2,956,044
	財 資産管理基金運用収入	3,719	2,325	6,044
	一般財源	0	2,950,000	2,950,000
	元金積立及び運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	・土地売払収入相当額 1,750,000千円			
	・長寿命化・老朽化対策 1,200,000千円			
	・利子積立 2,325千円 (3,719千円→6,044千円)			
	20 人件費(調達課)	127,934	8	127,942
	分 工事契約等経費負担金	17,732	0	17,732
一般財源	110,202	8	110,210	
◆ (1) 職員	120,129	1,798	121,927	
◆ (2) 再任用短時間勤務職員	7,692	△ 1,790	5,902	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
21 人件費(企画費)	200,726	△ 4,774	195,952	
一般財源	200,726	△ 4,774	195,952	
◆ (1) 職員	200,726	△ 4,774	195,952	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	22 広域行政推進事業	6,300	△ 1,500	4,800
	一般財源	6,300	△ 1,500	4,800
	三遠南信地域連携推進事業の執行差金の減額			
	23 創造都市推進事業	67,746	△ 13,323	54,423
	一般財源	67,746	△ 13,323	54,423
	◆ (1) みんなのはままつ創造プロジェクト事業	50,413	△ 13,323	37,090
	プロジェクトの採択事業数が当初予定数に達しなかったことによる補助金の減額			
	24 天竜浜名湖鉄道経営支援事業	437,170	345	437,515
	県 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 造成資金補助金	125,000	0	125,000
	財 天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入	170	345	515
	繰 天竜浜名湖鉄道経営助成基金繰入金	216,000	0	216,000
	諸 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 造成資金市町負担金	52,032	0	52,032
	一般財源	43,968	0	43,968
	◆ (1) 天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金	221,170	345	221,515
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	25 人件費 (行政経営費)	118,692	14,267	132,959
	一般財源	118,692	14,267	132,959
	◆ (1) 職員	110,859	17,076	127,935
	◆ (2) 再任用短時間勤務職員	7,692	△ 2,809	4,883
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	26 人件費 (行財政改革推進費)	720	△ 345	375
	一般財源	720	△ 345	375
◆ (1) 附属機関の委員等	720	△ 345	375	
審議会・勉強会の開催回数の減に伴う行財政改革推進審議会委員報酬の減額				
27 行財政改革推進審議会運営事業	4,648	△ 1,390	3,258	
一般財源	4,648	△ 1,390	3,258	
審議会の開催回数の減等に伴う減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後	
総務費	28 人件費 (政策法務費)	57,972	3,915	61,887	
	一般財源	57,972	3,915	61,887	
	◆ (1) 嘱託	4,008	6	4,014	
	◆ (2) 職員	53,964	3,909	57,873	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	29 人件費 (国際化推進費)	87,490	9,518	97,008	
	一般財源	87,490	9,518	97,008	
	◆ (1) 嘱託	11,400	△ 3,472	7,928	
	◆ (2) 国際交流員	9,041	△ 577	8,464	
	◆ (3) 職員	64,281	13,668	77,949	
	◆ (4) 再任用短時間勤務職員	2,564	△ 101	2,463	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	30 人件費 (ユニバーサル社会・男女共同参画推進費)	80,293	2,781	83,074	
	一般財源	80,293	2,781	83,074	
	◆ (1) 嘱託	8,450	△ 1,938	6,512	
	◆ (2) 職員	71,486	2,067	73,553	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	0	2,652	2,652	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	31 人件費 (情報政策推進費)	213,671	△ 6,227	207,444	
	一般財源	213,671	△ 6,227	207,444	
◆ (1) 嘱託	8,051	1,222	9,273		
◆ (2) 職員	205,620	△ 7,449	198,171		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	32 庁内情報基盤維持管理事業	1,351,944	△ 65,944	1,286,000
	諸 公営企業納入金	17,633	0	17,633
	一 般 財 源	1,334,311	△ 65,944	1,268,367
	◆ (1) 基幹系システム維持管理事業	391,203	△ 2,200	389,003
	ホストコンピュータ運用管理派遣業務の執行差金の減額			
	◆ (2) 庁内事務系システム維持管理事業	307,276	△ 4,352	302,924
	地図情報システム及び共同利用サーバシステムの保守運用支援事業等の執行差金の減額			
	◆ (3) ネットワーク等維持管理事業	653,465	△ 59,392	594,073
	インターネットシステムクラウド化利用料及びグループウェア用パソコンリース料等の執行差金の減額			
	33 社会情報基盤整備充実事業	75,534	△ 1,800	73,734
	国 電波遮へい対策事業費補助金	500	0	500
	諸 民放中波ラジオ放送受信施設管理費事業者負担金	3,081	0	3,081
	諸 社会情報基盤整備充実事業費受益者負担金	49,139	0	49,139
	諸 その他収入	1,302	△ 1,100	202
	一 般 財 源	21,512	△ 700	20,812
光ファイバ網の維持管理業務の執行差金の減額				
34 人件費 (東京事務所)	54,296	2,259	56,555	
一 般 財 源	54,296	2,259	56,555	
◆ (1) 嘱 託	2,840	16	2,856	
◆ (2) 職 員	51,456	2,243	53,699	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
35 人件費 (市民協働推進費)	99,630	△ 7,755	91,875	
一 般 財 源	99,630	△ 7,755	91,875	
◆ (1) 職 員	99,324	△ 7,755	91,569	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	36 中山間地域振興事業	148,633	△ 4,810	143,823
	繰 地域振興等基金繰入金	100,000	0	100,000
	繰 過疎地域自立促進事業基金繰入金	8,005	△ 3,467	4,538
	諸 その他収入	70	0	70
	一 般 財 源	40,558	△ 1,343	39,215
	◆ (1) 中山間地域生活支援事業	26,382	△ 4,810	21,572
	山里いきいき応援隊隊員謝礼の執行差金の減額			
	37 過疎地域自立促進事業基金積立金	152,144	147	152,291
	財 過疎地域自立促進事業基金運用収入	144	147	291
	債 過疎地域自立促進事業債	152,000	0	152,000
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	38 人件費 (新エネルギー推進費)	58,419	△ 1,150	57,269
	一 般 財 源	58,419	△ 1,150	57,269
	◆ (1) 職 員	58,419	△ 1,150	57,269
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	39 新エネルギー等活用推進基金積立金	427,079	305	427,384
	国 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	400,000	0	400,000
	財 土地貸付料	27,052	0	27,052
	財 新エネルギー等活用推進基金運用収入	27	305	332
	運用収入の確定に伴う積立金の追加			
	40 人件費 (市民生活費)	208,725	10,781	219,506
	一 般 財 源	208,725	10,781	219,506
	◆ (1) 嘱 託	39,213	△ 2,544	36,669
◆ (2) 職 員	164,384	11,251	175,635	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	5,128	2,074	7,202	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	41 基地周辺整備事業	108,347	49,622	157,969
	国 特定防衛施設周辺整備費補助金	108,000	27,354	135,354
	一般財源	347	22,268	22,615
	【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			
	・工事請負費 49,622千円 (50,000千円→99,622千円)			
	湖東123号線道路改良工事			
	住吉56号線道路改良工事			
	富塚62号線道路改良工事			
	42 住居表示事業	23,061	△ 5,928	17,133
	一般財源	23,061	△ 5,928	17,133
	住居表示整備事業及び街区表示板の取付・取替事業の執行差金の減額			
	43 サービスセンター事業	33,971	△ 2,357	31,614
	使 戸籍等手数料	33,970	△ 2,357	31,613
	諸 その他収入	1	0	1
	サービスセンター管理運営経費の執行差金の減額			
	44 旅券申請受付・交付事業	105,991	△ 41,309	64,682
	使 戸籍等手数料	428	0	428
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	1,345	△ 368	977
	諸 収入印紙売りさばき収入	104,218	△ 40,941	63,277
旅券申請者の減に伴う収入印紙購入経費の減額				
45 人件費(中区役所費)	2,212,802	△ 10,441	2,202,361	
使 戸籍等手数料	35,799	15,480	51,279	
国 生活保護運営対策事業費等補助金	22,472	0	22,472	
国 児童福祉事業対策費等補助金	2,563	0	2,563	
県 生活保護運営対策事業費等補助金	23,796	0	23,796	
一般財源	2,128,172	△ 25,921	2,102,251	
◆ (1) 嘱託	538,373	△ 6,305	532,068	
◆ (2) 職員	1,601,167	2,208	1,603,375	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	71,792	△ 6,344	65,448	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	46 区管理運営事業(中区役所費)	16,595	△ 5,952	10,643
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 その他収入	8	0	8
	一般財源	16,586	△ 5,952	10,634
	◆ (1) 区役所運営事業	7,782	△ 5,952	1,830
	臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額			
	47 協働センター管理運営事業(中区役所費)	96,320	△ 2,999	93,321
	使 協働センター等使用料	29,447	0	29,447
	諸 その他収入	3,423	0	3,423
	一般財源	63,450	△ 2,999	60,451
	協働センター維持管理に伴う委託料の執行差金の減額			
	48 人件費(東区役所費)	994,646	△ 8,934	985,712
	使 臨時運行許可申請手数料	3,032	0	3,032
	一般財源	991,614	△ 8,934	982,680
	◆ (1) 嘱託	174,748	1,070	175,818
	◆ (2) 職員	792,188	△ 5,168	787,020
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	25,640	△ 4,836	20,804
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	49 区管理運営事業(東区役所費)	48,270	△ 744	47,526
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 その他収入	601	0	601
一般財源	47,668	△ 744	46,924	
◆ (1) 区役所運営事業	4,361	△ 744	3,617	
臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額				
50 協働センター管理運営事業(東区役所費)	50,673	△ 1,743	48,930	
使 協働センター等使用料	13,923	0	13,923	
諸 その他収入	2,476	0	2,476	
一般財源	34,274	△ 1,743	32,531	
協働センター維持管理費の執行差金の減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	51 自治会振興事業(東区役所費)	119,830	△ 9,353	110,477
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	2,000	△ 1,061	939
	繰 地域振興等基金繰入金	25,000	△ 6,792	18,208
	一般財源	92,830	△ 1,500	91,330
	◆ (1) 自治会集会所整備助成事業(補助金)	28,500	△ 9,353	19,147
	補助金交付額の確定に伴う減額			
	52 人件費(西区役所費)	1,153,025	5,891	1,158,916
	使 住宅使用料	3,682	0	3,682
	一般財源	1,149,343	5,891	1,155,234
	◆ (1) 嘱託	155,359	1,416	156,775
	◆ (2) 職員	939,313	3,456	942,769
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	56,408	1,019	57,427
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	53 区管理運営事業(西区役所費)	65,952	△ 6,289	59,663
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 その他収入	990	0	990
	一般財源	64,961	△ 6,289	58,672
	◆ (1) 区役所運営事業	8,751	△ 4,464	4,287
	臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額			
	◆ (2) 庁舎維持管理事業	35,377	△ 1,825	33,552
	庁舎維持管理費の執行差金の減額			
54 自治会振興事業(西区役所費)	97,658	△ 2,034	95,624	
繰 地域振興等基金繰入金	4,600	△ 1,334	3,266	
一般財源	93,058	△ 700	92,358	
◆ (1) 自治会集会所整備助成事業(補助金)	5,300	△ 2,034	3,266	
補助金交付額の確定に伴う減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	55 人件費(南区役所費)	958,006	△ 1,994	956,012
	一般財源	958,006	△ 1,994	956,012
	◆ (1) 嘱託	155,062	1,433	156,495
	◆ (2) 職員	768,142	2,707	770,849
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	33,332	△ 6,134	27,198
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	56 区管理運営事業(南区役所費)	53,802	△ 4,464	49,338
	使 戸籍等手数料	5	0	5
	諸 その他収入	484	0	484
	一般財源	53,313	△ 4,464	48,849
	◆ (1) 区役所運営事業	7,714	△ 4,464	3,250
	臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額			
	57 自治会振興事業(南区役所費)	74,647	△ 1,120	73,527
	繰 地域振興等基金繰入金	2,600	△ 720	1,880
	一般財源	72,047	△ 400	71,647
◆ (1) 自治会集会所整備助成事業(補助金)	3,000	△ 1,120	1,880	
補助金交付額の確定に伴う減額				
58 人件費(北区役所費)	1,264,838	△ 22,469	1,242,369	
一般財源	1,264,838	△ 22,469	1,242,369	
◆ (1) 嘱託	130,921	2,353	133,274	
◆ (2) 職員	1,085,945	△ 18,619	1,067,326	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	46,152	△ 6,203	39,949	
今年度の執行見込みを勘案した補正				
59 区管理運営事業(北区役所費)	70,618	△ 4,464	66,154	
使 戸籍等手数料	5	0	5	
諸 収入印紙売りさばき事務受入金	120	0	120	
諸 その他収入	369	0	369	
一般財源	70,124	△ 4,464	65,660	
◆ (1) 区役所運営事業	11,418	△ 4,464	6,954	
臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	60 人件費(浜北区役所費)	1,015,811	△ 3,514	1,012,297
	諸 収入印紙売りさばき収入	0	9,828	9,828
	一 般 財 源	1,015,811	△ 13,342	1,002,469
	◆ (1) 嘱 託	117,365	5,372	122,737
	◆ (2) 職 員	848,160	△ 2,518	845,642
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	48,716	△ 6,368	42,348
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	61 区管理運営事業(浜北区役所費)	77,006	△ 4,346	72,660
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	諸 公営企業納入金	3,049	0	3,049
	諸 収入印紙売りさばき事務受入金	105	0	105
	諸 その他収入	855	0	855
	一 般 財 源	72,996	△ 4,346	68,650
	◆ (1) 区役所運営事業	13,781	△ 4,346	9,435
	臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額			
	62 行政連絡文書配布事業(浜北区役所費)	34,705	△ 1,700	33,005
	一 般 財 源	34,705	△ 1,700	33,005
	行政連絡文書配布事業の執行差金の減額			
	63 人件費(天竜区役所費)	1,524,375	7,548	1,531,923
	使 住宅使用料	3,698	0	3,698
	一 般 財 源	1,520,677	7,548	1,528,225
◆ (1) 嘱 託	75,524	△ 3,193	72,331	
◆ (2) 職 員	1,388,059	11,935	1,399,994	
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	58,972	△ 1,194	57,778	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	64 区管理運営事業(天竜区役所費)	104,681	△ 2,331	102,350
	使 龍山入浴施設使用料	2,676	0	2,676
	使 戸籍等手数料	1	0	1
	繰 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業 基金繰入金	1,000	0	1,000
	諸 公営企業納入金	998	0	998
	諸 その他収入	4,616	0	4,616
	一 般 財 源	95,390	△ 2,331	93,059
	◆ (1)区役所運営事業	11,188	△ 4,464	6,724
	臨時職員雇用業務の人事課への集約化に伴う減額			
	◆ (2)公有財産維持管理事業	35,994	3,885	39,879
	市有財産にかかる修繕費の追加			
	◆ (3)公用自動車管理事業	13,238	△ 1,752	11,486
	公用自動車管理事業確定に伴う減額			
	65 龍山協働センター建設事業	74,332	△ 8,119	66,213
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	0	22,541	22,541
県 木造公共施設等整備事業費補助金	0	20,876	20,876	
一 般 財 源	74,332	△ 51,536	22,796	
龍山協働センター建設事業費確定に伴う委託料、工事請負費の執行差金の減額				
66 旧天竜地域自治区ふるさとづくり 事業基金積立金	44	2	46	
財 旧天竜地域自治区ふるさとづくり事業 基金運用収入	44	2	46	
一 般 財 源	0	0	0	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				
67 人件費(文化推進費)	60,495	△ 373	60,122	
一 般 財 源	60,495	△ 373	60,122	
◆ (1)職 員	60,459	△ 373	60,086	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	68 音楽文化発信・交流事業	37,785	△ 2,693	35,092
	財 音楽振興基金運用収入	18	64	82
	財 イベント・コンベンション振興基金 運用収入	20	93	113
	繰 過疎地域自立促進事業基金繰入金	3,785	△ 285	3,500
	一般財源	33,962	△ 2,565	31,397
	◆ (1) 浜松国際ピアノコンクール事業 (負担金)	14,000	△ 2,693	11,307
	事業執行に伴う負担金の減額			
	69 文化施設管理事業	2,224,640	△ 21,000	2,203,640
	市 現年課税分(事業所税)	150,000	459,000	609,000
	使 男女共同参画・文化芸術活動推進 センター使用料	8,688	0	8,688
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時 交付金	540,000	△ 525,060	14,940
	諸 指定管理施設特定収入	150	0	150
	諸 その他収入	2,917	0	2,917
	債 新活動拠点施設整備事業債	465,800	△ 15,000	450,800
	一般財源	1,057,085	60,060	1,117,145
◆ (1) 新活動拠点施設整備事業	532,214	△ 21,000	511,214	
事業執行に伴う工事費等の減額				
70 文化振興基金積立金	8,437	38,130	46,567	
財 株式配当金	7,200	0	7,200	
財 文化振興基金運用収入	37	12	49	
寄 文化振興基金費寄附金	1,200	0	1,200	
一般財源	0	38,118	38,118	
音楽振興基金及びアクトシティ浜松イベント・コンベンション振興基金廃止に伴い、 両基金のH25末残高相当額及び運用収入を文化振興基金へ積み立てることによる積立 金の追加				
アクトシティ浜松イベント・コンベンション振興基金		19,670千円		
音楽振興基金		18,448千円		

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後	
総務費	71 人件費 (スポーツ文化推進費)	73,611	△ 1,098	72,513	
	一般財源	73,611	△ 1,098	72,513	
	◆ (1) 嘱託	2,816	16	2,832	
	◆ (2) 職員	54,497	△ 1,114	53,383	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	72 広域利用型スポーツ施設運営事業	1,072,477	1,593	1,074,070	
	使 地域総合体育館使用料	2,977	0	2,977	
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時 交付金	185,000	1,046	186,046	
	諸 指定管理施設特定収入	22,135	0	22,135	
	諸 日本スポーツ振興センター助成金	2,960	0	2,960	
	諸 その他収入	286	0	286	
	一般財源	859,119	547	859,666	
	◆ (1) スポーツ施設整備事業	254,500	1,593	256,093	
	北部水泳場にかかる備品購入費等の追加 ・プール清掃用ロボット ・プールカバーシート ・トランシーバー				
	73 スポーツ施設整備基金積立金	21	141	162	
財 スポーツ施設整備基金運用収入	21	0	21		
寄 スポーツ施設整備基金費寄附金	0	141	141		
日本モーターボート選手会静岡支部等からの寄附金の受入に伴う積立金の追加					
74 人件費 (生涯学習費)	54,728	8,033	62,761		
一般財源	54,728	8,033	62,761		
◆ (1) 嘱託	2,750	15	2,765		
◆ (2) 職員	51,794	8,018	59,812		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	75 科学館運営事業	257,179	2,868	260,047
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時 交付金	59,000	8,750	67,750
	財 社会教育振興基金運用収入	10	0	10
	諸 指定管理施設特定収入	120	0	120
	諸 その他収入	221	0	221
	一般財源	197,828	△ 5,882	191,946
	◆ (1) 科学情報システム維持管理事業	24,703	2,868	27,571
	科学学習情報システム（ヘイムズIV）にかかるOS（基本ソフト）更新委託費 及びセキュリティ対策工事費の追加			
	76 クリエイト浜松運営事業	117,146	△ 7,231	109,915
	国 地域経済活性化・雇用創出臨時 交付金	12,000	△ 12,000	0
	諸 指定管理施設特定収入	700	300	1,000
	諸 その他収入	351	0	351
	一般財源	104,095	4,469	108,564
	◆ (1) 管理運営事業	99,546	△ 5,043	94,503
	光熱水費の減等に伴う管理委託料の減額			
◆ (2) 施設整備事業	17,600	△ 2,188	15,412	
<ul style="list-style-type: none"> ・1階レストランスペースを多目的スペースへ機能転用するための改修費の追加 改修費 11,212千円 委託料 1,276千円（皆増） 工事費 9,936千円（皆増） ・事業執行に伴う工事費の減額 △13,400千円（17,400千円→4,000千円） 1階ふれあい広場照明 使用状況に見合った設備改修 				
77 浜北文化センター運営事業	149,916	△ 1,078	148,838	
国 地域経済活性化・雇用創出臨時 交付金	46,000	△ 1,868	44,132	
諸 指定管理施設特定収入	5,809	0	5,809	
一般財源	98,107	790	98,897	
◆ (1) 管理運営事業	87,816	△ 1,078	86,738	
土地の寄附に伴う土地借上料の減額				

(単位:千円)

	事業	補正前	補正額	補正後	
総務費	78 人件費(文化財費)	177,787	782	178,569	
	一般財源	177,787	782	178,569	
	◆ (1) 嘱託	38,232	△ 4,614	33,618	
	◆ (2) 職員	131,659	5,336	136,995	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,692	60	7,752	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	79 埋蔵文化財調査・活用事業	171,318	△ 21,000	150,318	
	国文化財保存費補助金	1,500	0	1,500	
	諸埋蔵文化財本発掘調査事業受託収入	153,345	△ 21,000	132,345	
	諸その他収入	151	0	151	
	一般財源	16,322	0	16,322	
	◆ (1) 埋蔵文化財本発掘事業	153,345	△ 21,000	132,345	
	事業進捗に伴う発掘調査委託費の減額				
	80 人件費(図書館費)	576,945	△ 26,524	550,421	
	一般財源	576,945	△ 26,524	550,421	
	◆ (1) 嘱託	105,548	△ 5,681	99,867	
	◆ (2) 職員	463,521	△ 20,920	442,601	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	7,692	77	7,769	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	81 人件費(美術館費)	61,785	△ 842	60,943	
	一般財源	61,785	△ 842	60,943	
◆ (1) 嘱託	5,536	13	5,549		
◆ (2) 職員	56,126	△ 855	55,271		
今年度の執行見込みを勘案した補正					
82 美術館資料購入基金積立金	1,638	575	2,213		
財美術館資料購入基金運用収入	1,138	575	1,713		
寄美術館資料購入基金費寄附金	500	0	500		
一般財源	0	0	0		
運用収入の増加に伴う積立金の追加					

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後	
総務費	83 人件費(税務総務費)	209,405	△ 1,957	207,448	
	市 事業所税	61,000	1,500	62,500	
	県 県民税徴収委託金	0	36,831	36,831	
	一般財源	148,405	△ 40,288	108,117	
	◆ (1) 嘱託	11,162	△ 41	11,121	
	◆ (2) 職員	197,751	△ 1,916	195,835	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	84 税務管理事業	714,456	3,000	717,456	
	使 税務証明等手数料	12,876	0	12,876	
	県 県民税徴収委託金	701,580	3,000	704,580	
	◆ (1) 市税還付事業	502,562	3,000	505,562	
	市税還付金見込みの増に伴う追加 ・償還金利子及び割引料 3,000千円				
	85 人件費(市民税費)	596,868	△ 9,482	587,386	
	市 事業所税分	60,000	2,500	62,500	
	一般財源	536,868	△ 11,982	524,886	
	◆ (1) 嘱託	31,111	△ 410	30,701	
	◆ (2) 職員	555,501	△ 9,238	546,263	
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	10,256	166	10,422	
	今年度の執行見込みを勘案した補正				
	86 賦課徴収事業	187,499	△ 24,650	162,849	
	県 県民税徴収委託金	187,499	△ 24,650	162,849	
◆ (1) 市民税等課税事業	187,499	△ 24,650	162,849		
個人住民税課税システム改修及び納税通知書作成封入事業等の執行差金の減額					
87 人件費(資産税費)	654,956	△ 19,138	635,818		
市 事業所税分	60,000	2,500	62,500		
一般財源	594,956	△ 21,638	573,318		
◆ (1) 嘱託	19,013	△ 970	18,043		
◆ (2) 職員	615,431	△ 17,722	597,709		
◆ (3) 再任用短時間勤務職員	20,512	△ 446	20,066		
今年度の執行見込みを勘案した補正					

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	88 賦課徴収事業	363,064	△ 16,981	346,083
	使 税務証明等手数料	13,630	△ 1,800	11,830
	県 県民税徴収費委託金	349,434	△ 15,181	334,253
	◆ (1) 固定資産税等課税事業	363,064	△ 16,981	346,083
	固定資産税評価地理情報システム業務等の執行差金の減額			
	89 人件費(収納対策費)	530,839	△ 10,978	519,861
	市 事業所税分	60,000	2,500	62,500
	諸 その他収入	16,670	0	16,670
	一 般 財 源	454,169	△ 13,478	440,691
	◆ (1) 嘱 託	58,314	△ 1,298	57,016
	◆ (2) 職 員	459,705	△ 4,572	455,133
	◆ (3) 再任用短時間勤務職員	12,820	△ 5,108	7,712
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	90 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	124,125	△ 4,588	119,537
	使 戸籍等手数料	118,844	△ 3,613	115,231
	国 中長期在留者住居地届出等事務委託金	4,528	△ 979	3,549
	国 人口動態統計事務費委託金	664	4	668
	県 人口世帯調査費委託金	89	0	89
	市民カード及び戸籍届出用紙作成数の減に伴う執行差金の減額			
	91 住民基本台帳ネットワーク事業	63,079	△ 13,319	49,760
	使 戸籍等手数料	63,079	△ 13,319	49,760
	住民基本台帳ネットワーク事業の執行差金の減額			
	92 人件費(選挙費)	56,565	△ 37,335	19,230
一 般 財 源	56,565	△ 37,335	19,230	
◆ (1) 附属機関の委員等	21,246	△ 3,843	17,403	
委員会開催日数見込みの減に伴う減額				
◆ (2) 嘱 託	0	13	13	
◆ (3) 職 員	35,319	△ 33,649	1,670	
◆ (4) 再任用短時間勤務職員	0	144	144	
今年度の執行見込みを勘案した補正				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	93 参議院議員選挙	291,000	△ 108,238	182,762
	国 参議院議員選挙費委託金	291,000	△ 108,238	182,762
	◆ (1) 人件費	75,013	△ 28,878	46,135
	平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙に要した投票・開票管理者、立会人報酬の執行差金の減額など			
	◆ (2) 投票及び開票事業	215,987	△ 79,360	136,627
	平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票及び開票事業の執行差金の減額			
	94 県知事選挙	302,000	△ 120,269	181,731
	県 県知事選挙費委託金	302,000	△ 120,269	181,731
	◆ (1) 人件費	79,018	△ 30,720	48,298
	平成25年6月16日執行の静岡県知事選挙及び中区県議会議員補欠選挙及び東区県議会議員補欠選挙の投票・開票管理者、立会人報酬の執行差金の減額など			
	◆ (2) 投票及び開票事業	222,982	△ 89,549	133,433
	平成25年6月16日執行の静岡県知事選挙及び中区県議会議員補欠選挙及び東区県議会議員補欠選挙の投票及び開票事業の執行差金の減額			
95 土地改良区総代選挙	1,475	△ 1,360	115	
諸 その他収入	1,475	△ 1,360	115	
◆ (1) 人件費	392	△ 279	113	
平成25年5月15日執行の浜北土地改良区総代選挙の選挙長、立会人報酬の執行差金の減額				
◆ (2) 浜北土地改良区	1,083	△ 1,081	2	
平成25年5月15日執行の浜北土地改良区総代選挙経費の執行差金の減額				

(単位:千円)

事業		補正前	補正額	補正後
総務費	96 人件費 (人事委員会費)	99,292	△ 6,399	92,893
	一般財源	99,292	△ 6,399	92,893
	◆ (1) 嘱託	5,431	945	6,376
	◆ (2) 職員	90,622	△ 7,344	83,278
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	97 人事委員会事業	14,064	4,300	18,364
	一般財源	14,064	4,300	18,364
	採用予定者の増に伴う臨時採用試験経費及び採用困難職種の受験者確保のための 学校訪問経費の追加			
	98 人件費 (監査費)	141,962	△ 50	141,912
	一般財源	141,962	△ 50	141,912
	◆ (1) 監査委員	12,325	△ 60	12,265
	◆ (2) 嘱託	2,759	14	2,773
	◆ (3) 職員	126,878	△ 4	126,874
	今年度の執行見込みを勘案した補正			
	99 土地開発基金積立金	930	1,137	2,067
財 土地開発基金運用収入	930	1,137	2,067	
運用収入の確定に伴う積立金の追加				