

平成20年度 2月補正予算案の概要

一般会計4号補正

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|-------------------|-----|------------|------------|
| 総務費 | 1 定額給付金支給事業 | 0 | 13,045,000 | 13,045,000 |
| | 国 定額給付金事業費補助金 | 0 | 13,045,000 | 13,045,000 |
| | (1) 人 件 費 | 0 | 25,951 | 25,951 |
| | (2) 事 務 費 | 0 | 527,917 | 527,917 |
| | (3) 給 付 費 | 0 | 12,491,132 | 12,491,132 |
| 住民への生活支援及び地域経済対策の一環として全国一律に実施される、 「定額給付金給付事業」実施に要する経費の追加 ・ 給付対象 基準日 平成21年2月1日 住民基本台帳に記載されている者 外国人登録原票に記載されている者 ・ 給付額 世帯構成者一人につき12千円 (基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者は一人につき20千円) ・ 経費 人件費 25,951千円(職員手当) 事務費 527,917千円(郵送料、システム開発費など) 給付金 12,491,132千円(給付対象825,810人で試算) | | | | |
| 民生費 | 1 子育て応援特別手当支給事業 | 0 | 525,000 | 525,000 |
| | 国 子育て応援特別手当事業費補助金 | 0 | 525,000 | 525,000 |
| | (1) 事 務 費 | 0 | 57,000 | 57,000 |
| | (2) 給 付 費 | 0 | 468,000 | 468,000 |
| 「子育て応援特別手当支給事業」の実施に要する経費の追加 ・ 支給対象となる子 基準日 平成21年2月1日 小学校就学前3年間(H14.4.2~H17.4.1までの間に生まれた子)の第2子以降の子 ・ 給付額 支給対象児童1人につき36千円 ・ 経費 事務費 57,000千円(申請書印刷、発送など) 給付費 468,000千円(支給対象児童13,000人) | | | | |

一般会計5号補正の主なもの

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 1 人 件 費 (人事管理費) | 3,258,914 | 1,183,034 | 4,441,948 |
| | 一 般 財 源 | 3,258,914 | 1,183,034 | 4,441,948 |
| | (1) 附属機関の委員等 | 206 | 44 | 250 |
| | 職員の法令遵守について、調査・研究を行うため設置するもの ・コンプライアンス専門委員報酬 44千円 (0千円 44千円) | | | |
| | (2) その他 | 3,258,708 | 1,182,990 | 4,441,698 |
| | 退職手当1,290,257千円が主なもの | | | |
| | 2 天竜浜名湖鉄道経営支援事業 | 218,334 | 42,933 | 261,267 |
| | 財 天竜浜名湖鉄道経営助成基金運用収入 | 990 | 651 | 1,641 |
| | 繰 天竜浜名湖鉄道経営助成基金繰入金 | 161,343 | 42,282 | 203,625 |
| | (1) 経営助成事業(補助金) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| | 施設修繕および燃料単価の値上げの影響に伴う補助金の追加 | | | |
| | (2) その他 | 94,811 | 7,067 | 87,744 |
| | 3 資産管理基金積立金 | 0 | 2,620,000 | 2,620,000 |
| | 繰 財政調整基金繰入金 | 0 | 2,570,833 | 2,570,833 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 49,167 | 49,167 |
| フォルテ土地売払収入等について、基金に積み立てるもの | | | | |
| 4 花とみどりの基金積立金 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 寄 浜松モザイカルチャー世界博2009 事業費寄附金 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 企業からの寄附金を「花とみどりの基金」へ積み立てるもの ・浜松商工会議所会員企業ほか約90社からの寄付金 | | | | |
| 5 天竜区役所建設事業 | 105,556 | 43,930 | 61,626 | |
| 一 般 財 源 | 105,556 | 43,930 | 61,626 | |
| 天竜区役所解体工事費の確定に伴う減額が主なもの | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---|---|-----------|---------|-----------|
| 総務費 | 6 文化施設管理運営事業 | 1,093,148 | 1,923 | 1,091,225 |
| | 寄 アクトシティ浜松施設整備費寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 一 般 財 源 | 1,081,780 | 2,923 | 1,078,857 |
| | (1) アクトシティ浜松施設整備事業 | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| | 篤志家からの寄附金受け入れによる、公用車購入に伴う追加 | | | |
| | (2) その他 | 20,143 | 2,923 | 17,220 |
| | 7 広域利用型スポーツ施設事業 | 674,859 | 471,515 | 1,146,374 |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 480,760 | 480,760 |
| | 債 スポーツ施設整備事業債 | 13,000 | 8,100 | 4,900 |
| | 一 般 財 源 | 631,840 | 1,145 | 630,695 |
| | (1) 平口スポーツ施設整備事業 | 17,500 | 471,515 | 489,015 |
| | 用地取得の追加及び設計委託料の減額 | | | |
| | ・ 土地購入費 480,760千円 (0千円 480,760千円) 【緊急経済対策】 | | | |
| | ・ 設計等委託料 9,245千円 (17,500千円 8,255千円) | | | |
| | 8 スポーツ施設整備基金積立金 | 19 | 10,348 | 10,367 |
| 財 スポ - ツ施設整備基金運用収入 | 19 | 7 | 26 | |
| 寄 スポーツ施設整備基金費寄附金 | 0 | 10,341 | 10,341 | |
| 篤志家からの寄附金受け入れによる元金積立の追加など | | | | |
| ・ 元金積立 10,341千円 (0千円 10,341千円) | | | | |
| 9 公民館運営・整備事業 | 368,299 | 301,841 | 670,140 | |
| 国 まちづくり交付金事業費補助金 | 36,200 | 2,800 | 33,400 | |
| 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 256,000 | 256,000 | |
| 債 公民館建設事業債 | 100,300 | 1,500 | 101,800 | |
| 一 般 財 源 | 230,713 | 47,141 | 277,854 | |
| (1) 篠原公民館移転新築事業 | 195,908 | 8,184 | 187,724 | |
| 事業費確定に伴う減額 | | | | |
| (2) 積志公民館機能修復事業 | 0 | 320,000 | 320,000 | |
| 積志公民館機能修復工事に要する経費 (RC3階建1,687㎡) 【緊急経済対策】 | | | | |
| 耐震補強、空調設備改修、エレベーターの設置等 | | | | |
| (3) その他 | 97,880 | 9,975 | 87,905 | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|---|-----------|---------|-----------|
| 総務費 | 10 賦課徴収事業(納税費) | 1,465,389 | 33,700 | 1,499,089 |
| | 一般財源 | 273,091 | 33,700 | 306,791 |
| | (1) 市税還付事業 | 1,177,456 | 44,000 | 1,221,456 |
| | 法人市民税の大口還付が想定以上に多かったことによる還付金の追加 ・ 返還金 44,000千円 (1,170,000千円 1,214,000千円) | | | |
| | (2) その他 | 207,173 | 10,300 | 196,873 |
| | 11 公共用地取得事業特別会計繰出金 | 487,868 | 480,760 | 7,108 |
| | 一般財源 | 487,868 | 480,760 | 7,108 |
| 一般会計での平口スポーツ施設用地取得に伴う組替 ・ 他会計繰出 480,760千円 (487,868千円 7,108千円) | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----|--|-----------|---------|-----------|
| 民生費 | 1 障害者自立支援給付事業 | 4,471,324 | 285,463 | 4,756,787 |
| | 国 障害者自立支援給付費負担金 | 2,201,595 | 122,291 | 2,323,886 |
| | 県 障害者自立支援給付費負担金 | 1,100,796 | 61,145 | 1,161,941 |
| | 県 障害福祉基金補助金 | 41,753 | 6,790 | 48,543 |
| | 一 般 財 源 | 1,124,865 | 95,237 | 1,220,102 |
| | (1) 介護給付等事業 | 4,059,572 | 254,679 | 4,314,251 |
| | 障害者自立支援法に基づく介護給付等サービス利用者の増加に伴う追加 介護給付 延2,468人 (延 14,292人 延16,760人) 訓練等給付 延1,071人 (延 4,800人 延 5,871人) 旧法施設 延472人 (延 8,160人 延 8,632人) | | | |
| | (2) 自立支援医療事業 | 294,824 | 30,784 | 325,608 |
| | 自立支援医療給付受給者の増加に伴う追加 受給件数 259件 (3,192件 3,451件) | | | |
| | 2 障害者地域生活支援事業 | 331,898 | 5,685 | 337,583 |
| | 国 障害者自立支援事業費補助金 | 106,606 | 2,842 | 109,448 |
| | 県 障害者自立支援事業費補助金 | 53,303 | 1,421 | 54,724 |
| | 一 般 財 源 | 170,832 | 1,422 | 172,254 |
| | (1) 障害者日中一時支援事業 | 25,585 | 5,685 | 31,270 |
| | 日中一時支援事業所の増等による利用者の増加に伴う追加 利用者 397人 (1,008人 1,405人) | | | |
| | 3 障害者施設設備整備費助成事業 (補助金) | 0 | 501 | 501 |
| | 国 障害者就労訓練設備等整備事業費補助金 | 0 | 501 | 501 |
| | 国庫補助内示に伴う追加 障害者自立支援法に基づく就労移行支援、就労継続支援等の事業を開設する施設に対して補助金を交付するもの (国庫10/10) 交付先 (福)天竜厚生会 対象施設 知的障害者授産施設「みのり」 (天竜区渡ヶ島) | | | |
| | 4 障害者グループホーム等整備費助成事業 (補助金) | 46,896 | 6,552 | 53,448 |
| | 国 社会福祉施設整備費等補助金 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | 一 般 財 源 | 46,896 | 13,448 | 33,448 |
| | 国庫補助内示に伴う追加 障害者自立支援法に基づくグループホームを整備する法人に対しての助成 ・(社)ひかりの園 ・(福)天竜厚生会 | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| 民生費 | 5 私立学校・幼稚園助成事業 | 145,537 | 11,800 | 157,337 |
| | 一 般 財 源 | 145,537 | 11,800 | 157,337 |
| | (1) 私立学校施設整備助成事業(補助金) | 0 | 11,800 | 11,800 |
| | あすなる幼稚園(南区遠州浜一丁目)園舎改築事業に対する補助金の追加 | | | |
| | 6 ひとり親家庭等支援事業 | 2,154,396 | 5,270 | 2,159,666 |
| | 国 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 | 6,535 | 3,952 | 10,487 |
| | 一 般 財 源 | 1,442,205 | 1,318 | 1,443,523 |
| | (1) 母子家庭自立支援給付金事業 | 8,715 | 5,270 | 13,985 |
| | 申請数の増及び国2次補正予算における、高等技能訓練促進費の支給期間の延長に伴う扶助費の追加(修業期間 1/3 1/2) | | | |
| | 7 民間保育所等助成事業 | 7,392,491 | 503,457 | 7,895,948 |
| | 分 保育所保育費負担金 | 1,937,256 | 48,374 | 1,985,630 |
| | 国 保育所運営費負担金 | 1,568,601 | 96,082 | 1,664,683 |
| | 国 地域活性化・緊急安心実現総合対策 交付金 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| | 国 社会福祉施設整備費等補助金 | 0 | 138,830 | 138,830 |
| | 国 延長保育事業費補助金 | 173,256 | 4,355 | 168,901 |
| | 国 一時保育事業費補助金 | 25,110 | 360 | 24,750 |
| | 債 保育所建設事業債 | 0 | 29,400 | 29,400 |
| | 一 般 財 源 | 3,675,566 | 155,486 | 3,831,052 |
| | (1) 民間保育所運営事業 | 5,910,322 | 242,914 | 6,153,236 |
| | 入所児童数の増及び低年齢児割合の増などによる扶助費の追加 | | | |
| (2) 民間保育所施設整備助成事業(補助金) | 0 | 208,244 | 208,244 | |
| 国1次補正内示に伴う増 【緊急経済対策】 | | | | |
| ・ 補助金 208,244千円(法定分) | | | | |
| (増改築)いずみ保育園 定員30人増(90人 120人) | | | | |
| 交付先:(社福)いずみ会 設置場所:東区小池町 | | | | |
| (増改築)なかよし保育園 定員30人増(90人 120人) | | | | |
| 交付先:(社福)明生会 設置場所:南区三島町 | | | | |
| (3) 民間保育所耐震化整備等助成事業(補助金) | 0 | 69,414 | 69,414 | |
| 保育所整備に係る課題(耐震・待機児童解消)に対応するため、新規補助金を創設 | | | | |
| ・ 補助金 69,414千円(市単独) | | | | |
| (4) その他 | 445,053 | 17,115 | 427,938 | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 民生費 | 8 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 4,140,448 | 69,588 | 4,070,860 |
| | 国 保険基盤安定負担金 | 196,678 | 54,337 | 142,341 |
| | 県 国民健康保険基盤安定負担金 | 846,722 | 2,144 | 848,866 |
| | 一 般 財 源 | 3,097,048 | 17,395 | 3,079,653 |
| | (1) 保険基盤安定繰出金 | 1,391,200 | 69,588 | 1,321,612 |
| | 保険料軽減分の増及び、保険者支援分の減に伴う繰出金の減 | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---|--|---------|-----------|---------|--|
| 衛生費 | 1 救急医療事業 | 496,627 | 98,978 | 397,649 | |
| | 使 夜間救急室使用料 | 167,100 | 2,646 | 169,746 | |
| | 県 救急医療運営費補助金 | 10,691 | 3,163 | 13,854 | |
| | 県 病院群輪番制病院設備整備事業費補助金 | 0 | 21,419 | 21,419 | |
| | 一 般 財 源 | 309,799 | 126,206 | 183,593 | |
| | (1) 夜間救急室移転事業 | 133,330 | 133,330 | 0 | |
| | 新医師会館の建設工事期間の変更に伴い、夜間救急室部分の購入時期が変更となったことに伴う皆減 | | | | |
| | (2) 病院群輪番制病院設備整備費助成事業 (補助金) | 0 | 32,129 | 32,129 | |
| | 病院群輪番制病院(二次救急病院)の聖隷浜松病院の設備整備に対する補助金の追加 | | | | |
| | (3) その他 | 312,351 | 2,223 | 314,574 | |
| | 2 総合病院移転支援事業 | 117,140 | 11,468 | 105,672 | |
| | 一 般 財 源 | 117,140 | 11,468 | 105,672 | |
| | (1) 赤十字病院移転助成事業(補助金) | 117,140 | 11,468 | 105,672 | |
| | 利率変動に伴う追加及び診療体制の不備による補助金の減額 ・利率変動に伴う増 273千円 ・診療体制不備に伴う減(減額率:1割) 11,741千円 | | | | |
| 3 特定感染症対策事業 | 51,833 | 47,593 | 4,240 | | |
| 国 疾病予防対策事業費等補助金 | 25,994 | 23,797 | 2,197 | | |
| 一 般 財 源 | 25,839 | 23,796 | 2,043 | | |
| 緊急肝炎ウィルス検査の受診者数が、当初想定に対し大幅減が見込まれることに伴う減額 ・受診者数 3,957人(4,130人 173人) | | | | | |
| 4 予防接種事業 | 1,194,570 | 28,652 | 1,223,222 | | |
| 県 予防接種後健康状況調査委託金 | 0 | 47 | 47 | | |
| 一 般 財 源 | 1,194,559 | 28,605 | 1,223,164 | | |
| 高齢者インフルエンザ予防接種者数の増等による追加 ・高齢者インフルエンザ 13,341人(93,315人 106,656人) | | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--|
| 衛生費 | 5 妊婦乳幼児健康診査事業 | 393,354 | 19,216 | 412,570 | |
| | 一 般 財 源 | 393,354 | 19,216 | 412,570 | |
| | 妊婦健診、先天性代謝異常検査の受給件数の増などによる追加 | | | | |
| | ・妊婦健診 | 3,741件 (37,558件 | 41,299件) | | |
| | ・先天性代謝異常検査 | 743件 (8,502件 | 9,245件) | | |
| | 6 母子医療費等支援事業 | 320,870 | 25,358 | 346,228 | |
| | 分 母子衛生費負担金 | 8,739 | 749 | 7,990 | |
| | 国 母子保健衛生費負担金 | 17,894 | 448 | 18,342 | |
| | 国 児童保護費等負担金 | 12,673 | 1,280 | 13,953 | |
| | 国 小児慢性特定疾患治療研究費補助金 | 103,485 | 8,291 | 111,776 | |
| | 国 不妊治療費補助金 | 16,084 | 7,339 | 23,423 | |
| | 一 般 財 源 | 161,413 | 8,749 | 170,162 | |
| | 特定不妊治療にかかる補助金の追加など | | | | |
| | ・特定不妊治療支援事業 | 150件 (320件 | 470件) | など | |
| | 7 精神障害者自立支援給付事業 | 970,129 | 70,339 | 1,040,468 | |
| | 国 障害者自立支援給付費負担金 | 425,729 | 34,084 | 459,813 | |
| | 県 障害者自立支援給付費負担金 | 53,424 | 2,077 | 55,501 | |
| | 県 障害福祉基金補助金 | 6,388 | 921 | 7,309 | |
| | 一 般 財 源 | 468,107 | 33,257 | 501,364 | |
| | (1) 訓練等給付事業 | 206,316 | 11,766 | 218,082 | |
| 平成20年7月からの利用者負担軽減措置拡大等による給付費の追加 | | | | | |
| ・利用者数の増 | 61人 (6月実績 : 206人 | 10月実績 : 267人) | | | |
| (2) 自立支援医療事業 | 651,294 | 59,864 | 711,158 | | |
| 1件あたり医療費給付実績が見込を上回っていることに伴う追加 | | | | | |
| ・1件あたり給付額 | 当初見込 : 7,433円/月 | 実績 : 8,305円/月 | | | |
| (3) その他 | 112,519 | 1,291 | 111,228 | | |
| 8 病院事業会計負担金 | 2,276,535 | 151,126 | 2,427,661 | | |
| 一 般 財 源 | 2,276,535 | 151,126 | 2,427,661 | | |
| (1) 浜松市リハビリテーション病院負担金 | 398,127 | 151,126 | 549,253 | | |
| 病床数を44床から88床に増床することに伴い、医療従事者を増員したことによる増 | | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 農業水 産業費 | 1 農業振興運営経費 | 9,354 | 6,211 | 15,565 |
| | 諸 その他収入 | 0 | 6,211 | 6,211 |
| | (社)引佐町自然休養村の清算完了による整理 | | | |
| | ・歳出 国庫補助金返還 | 6,211千円 | (市がいったん歳入し県を通じて返還) | |
| | ・歳入 14,869千円 | | | |
| | 残余財産分配分 | 8,658千円 | | |
| | 国庫補助返還分 | 6,211千円 | | |
| | 2 フラワー・フルーツパーク事業 | 1,261,130 | 52,800 | 1,313,930 |
| | 一 般 財 源 | 1,261,130 | 52,800 | 1,313,930 |
| | (1) フラワーパーク運営支援事業(負担金) | 271,017 | 2,600 | 273,617 |
| 退職給付相当額を市負担区分に追加 | | | | |
| (2) フルーツパーク運営支援事業(負担金) | 745,341 | 50,200 | 795,541 | |
| 退職給付相当額を市負担区分に追加 | | | | |
| 3 森林保護事業 | 41,921 | 8,932 | 50,853 | |
| 一 般 財 源 | 41,194 | 8,932 | 50,126 | |
| (1) 有害鳥獣駆除事業 | 19,755 | 8,932 | 28,687 | |
| 農作物の鳥獣被害の増加による駆除経費の追加 | | | | |
| ・イノシシ | 457頭(445頭 902頭) | | | |
| ・シカ | 44頭(172頭 216頭) | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商工費 | 1 商工業振興施設整備基金積立金 | 106,576 | 40,000 | 146,576 |
| | 繰 中央卸売市場事業特別会計繰入金 | 90,000 | 40,000 | 130,000 |
| | 中央卸売市場事業特別会計の剰余金の増に伴う基金積立金の追加 | | | |
| | 2 都心機能集積支援事業 | 512,482 | 205,210 | 307,272 |
| | 一 般 財 源 | 512,482 | 205,210 | 307,272 |
| | (1) 大型商業施設進出促進助成事業(補助金) | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 補助金交付額の確定見込みに伴う減額 | | | |
| | (2) その他 | 12,482 | 5,210 | 7,272 |
| | 3 企業立地推進事業 | 6,027,433 | 456,888 | 5,570,545 |
| | 県 企業立地促進事業費補助金 | 315,205 | 42,312 | 272,893 |
| | 一 般 財 源 | 5,712,228 | 414,576 | 5,297,652 |
| | (1) 企業立地促進助成事業(補助金) | 1,155,847 | 394,559 | 761,288 |
| | 補助金交付企業数の減に伴う補助金額の減額 | | | |
| ・ 企業立地促進事業費補助金 | | | | |
| 補助金額 319,272千円(982,853千円 663,581千円) | | | | |
| 交付企業数 5社(15社 10社) | | | | |
| ・ 企業立地奨励補助金 | | | | |
| 補助金額 75,287千円(172,994千円 97,707千円) | | | | |
| 交付企業数 1社(8社 7社) | | | | |
| (2) その他 | 4,871,586 | 62,329 | 4,809,257 | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 1 公共建築物緊急耐震化推進事業 | 152,764 | 1,698,043 | 1,850,807 |
| | 国 教育施設耐震改修事業費補助金 | 0 | 810,225 | 810,225 |
| | 債 公共施設耐震補強事業債 | 15,700 | 678,800 | 694,500 |
| | 一 般 財 源 | 72,117 | 209,018 | 281,135 |
| | 教育施設の25年度耐震化完了予定を23年度に前倒しすることに伴う追加 国の1次補正内示に伴うもの 【緊急経済対策】 対象：葵が丘小学校（1棟）、城北小学校（4棟）、佐鳴台小学校（2棟） 平山小学校（1棟）、赤佐小学校（1棟）、中川小学校（体育館） 佐久間小学校（体育館）、浦川小学校（体育館）、与進中学校（3棟） 庄内中学校（1棟）、浜名中学校（3棟）、北浜東部中学校（体育館） 細江中学校（体育館）、春野中学校（1棟）、北浜南幼稚園（2棟） 中央幼稚園（1棟）、尾奈幼稚園（1棟） | | | |
| | 2 県債償還金負担金 | 1,918,500 | 20,753 | 1,939,253 |
| | 一 般 財 源 | 1,918,500 | 20,753 | 1,939,253 |
| | 県の19年度法人事業税額確定に伴う追加 ・高規格幹線道路等整備促進費交付金の50/100相当額分 20,753千円（1,313,500千円 1,334,253千円） | | | |
| | 3 河川管理事業 | 150,224 | 55,000 | 205,224 |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| | 国 河川樋門管理費委託金 | 2,634 | 0 | 2,634 |
| | 県 河川樋門管理費委託金 | 4,351 | 0 | 4,351 |
| | 一 般 財 源 | 143,239 | 11,000 | 154,239 |
| | (1) 土木防災情報システム整備事業 | 0 | 55,000 | 55,000 |
| | 土木防災情報システム導入に伴う初期費用の追加 【緊急経済対策】 ・雨量、水位、現地映像など情報収集のためのセンサー等の設置など | | | |
| 4 旭・板屋地区第一種市街地再開発支援事業 | 108,600 | 102,460 | 211,060 | |
| 国 市街地再開発事業費補助金 | 54,000 | 51,230 | 105,230 | |
| 一 般 財 源 | 54,600 | 51,230 | 105,830 | |
| (1) 国庫補助事業 | 108,600 | 102,460 | 211,060 | |
| 国庫補助の内示に伴う追加 | | | | |
| 5 松菱通りB-3ブロック第一種市街地再開発支援事業 | 458,900 | 458,900 | 0 | |
| 国 市街地再開発事業費補助金 | 228,700 | 228,700 | 0 | |
| 一 般 財 源 | 230,200 | 230,200 | 0 | |
| (1) 国庫補助事業 | 458,900 | 458,900 | 0 | |
| 関係権利者間の調整が整わないため、本年度事業の執行が不可能となったことに伴う減額 | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 土木費 | 6 南浅田地区公共団体区画整理事業 | 2,470,000 | 200,000 | 2,670,000 |
| | 国 緊急地方道路整備事業費補助金 | 98,890 | 11,000 | 87,890 |
| | 国 まちづくり交付金事業費補助金 | 868,000 | 160,000 | 1,028,000 |
| | 国 公共団体区画整理事業費補助金 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 債 都市計画事業債 | 986,900 | 33,500 | 1,020,400 |
| | 一 般 財 源 | 506,210 | 7,500 | 513,710 |
| | (1) 国庫補助事業 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 国庫補助の内示変更に伴う追加 | | | |
| | (2) まちづくり交付金事業 | 1,540,000 | 200,000 | 1,740,000 |
| | まちづくり交付金事業の組替に伴う追加 | | | |
| | (3) 緊急地方道路整備事業 | 179,800 | 20,000 | 159,800 |
| | 国庫補助の内示変更に伴う減額 | | | |
| | 7 高竜地区公共団体区画整理事業 | 1,356,200 | 320,000 | 1,676,200 |
| | 国 緊急地方道路整備事業費補助金 | 193,600 | 11,000 | 204,600 |
| | 国 まちづくり交付金事業費補助金 | 410,200 | 40,000 | 450,200 |
| | 国 公共団体区画整理事業費補助金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 債 都市計画事業債 | 407,100 | 190,500 | 597,600 |
| | 一 般 財 源 | 335,300 | 88,500 | 423,800 |
| | (1) 国庫補助事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 国庫補助の内示変更に伴う減額 | | | |
| (2) まちづくり交付金事業 | 763,000 | 338,400 | 1,101,400 | |
| まちづくり交付金事業の組替に伴う追加 | | | | |
| (3) 緊急地方道路整備事業 | 352,000 | 20,000 | 372,000 | |
| 国庫補助の内示変更に伴う追加 | | | | |
| (4) 単独事業 | 221,000 | 18,400 | 202,600 | |
| 執行差金に伴う減額等 | | | | |
| 8 公園管理運営経費 | 18,677 | 3,369 | 22,046 | |
| 諸 保険金収入 | 0 | 3,369 | 3,369 | |
| 平成19年7月14日に発生した鴨江山公園根上がりマツ倒木事故の和解に伴う損害賠償金の追加 | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|--------|---------|
| 土木費 | 9 公園用地取得事業 | 0 | 2,638 | 2,638 |
| | 一 般 財 源 | 0 | 2,638 | 2,638 |
| | 館山寺総合公園用地賃貸人からの買取申し出に伴う土地購入費等の追加 | | | |
| | 10 市営住宅管理事業 | 416,859 | 19,000 | 435,859 |
| | 国 地域住宅事業費補助金 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 財 土地売払収入 | 0 | 7,406 | 7,406 |
| | 一 般 財 源 | 245 | 14,394 | 14,639 |
| | (1) 市営住宅維持・保全事業 | 136,339 | 19,000 | 155,339 |
| | 老朽化に伴う遠州浜団地ガス管改修工事費の追加 【緊急経済対策】 | | | |
| | 11 市営住宅ストック総合改善事業 | 184,500 | 62,652 | 247,152 |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| | 国 地域住宅事業費補助金 | 49,275 | 13,736 | 35,539 |
| | 債 公営住宅建設事業債 | 91,200 | 30,300 | 60,900 |
| | 一 般 財 源 | 44,025 | 66,688 | 110,713 |
| | (1) 公営住宅個別改善事業 | 184,500 | 62,652 | 247,152 |
| 老朽化に伴う湖東団地個別改善工事費の追加 【緊急経済対策】 | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----|---|-----------|---------|-----------|
| 消防費 | 1 消防防災施設等整備事業 | 1,623,555 | 214,098 | 1,409,457 |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| | 国 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 402,750 | 22,765 | 379,985 |
| | 県 救助消防ヘリコプター整備費補助金 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| | 債 消防施設整備事業債 | 1,137,300 | 319,700 | 817,600 |
| | 一 般 財 源 | 83,505 | 1,633 | 81,872 |
| | (1) 消防車両購入事業 | 16,120 | 58,027 | 74,147 |
| | 指揮支援車1台、資機材搬送車1台を購入することに伴う追加 【緊急経済対策】 | | | |
| | ・ 中消防署指揮支援車 | | | |
| | ・ 曳馬野出張所資機材搬送車 | | | |
| | (2) 消防ヘリコプター・ヘリポート整備事業 | 1,592,415 | 272,125 | 1,320,290 |
| | ヘリコプター機体購入、ヘリポート施設・設備工事及び設計委託の執行差金の整理に伴う減額 | | | |
| | ・ ヘリコプター機体購入 193,820千円 (1,325,720千円 1,131,900千円) | | | |
| | ・ ヘリコプターテレビ電送システム地上設備工事 64,705千円 (178,000千円 113,295千円) | | | |
| | ・ 格納庫・事務所設計委託 12,583千円 (20,000千円 7,417千円) | | | |
| | 2 救急体制整備事業 | 86,035 | 21,271 | 107,306 |
| | 国 防衛施設周辺整備費補助金 | 13,294 | 862 | 12,432 |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | 債 消防施設整備事業債 | 21,300 | 1,300 | 20,000 |
| | 一 般 財 源 | 51,441 | 3,433 | 54,874 |
| | (1) 救急高度化推進整備事業 | 85,292 | 21,271 | 106,563 |
| | 救急車1台を更新することに伴う追加 【緊急経済対策】 | | | |
| | ・ 三ヶ日出張所高規格救急車 | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|---|--|-----------|---------|-----------|--|
| 教育費 | 1 小学校建設事業 | 1,807,123 | 150,808 | 1,656,315 | |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | 国 公立小学校校舎建築事業費負担金 | 109,197 | 26,529 | 135,726 | |
| | 国 安全・安心な学校づくり事業費補助金 | 286,962 | 169,268 | 456,230 | |
| | 緑 公共施設建設事業基金繰入金 | 228,000 | 14,000 | 214,000 | |
| | 債 小学校建設事業債 | 619,000 | 194,000 | 425,000 | |
| | 一 般 財 源 | 563,964 | 158,605 | 405,359 | |
| | 事業費の確定に伴う整理及び蒲小給食室増築経費の追加 | | | | |
| | ・ 事業費の確定に伴う整理：舞阪小校舎改築、中川小校舎改築、 積志小校舎改築、蒲小校舎増築 | | | | |
| | ・ 蒲小給食室増築：26,500千円（0千円 26,500千円） 【緊急経済対策】 | | | | |
| | 2 学校施設整備事業（小学校費） | 449,843 | 30,000 | 479,843 | |
| | 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 27,138 | 27,138 | |
| | 県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金 | 4,065 | 2,400 | 1,665 | |
| | 一 般 財 源 | 445,778 | 5,262 | 451,040 | |
| | 発達学級新設等新たな工事需要に伴う改修など施設整備費の追加 | | | | |
| ・ 施設整備工事費 30,000千円（400,000千円 430,000千円） 【緊急経済対策】 | | | | | |
| 3 学校施設整備事業（中学校費） | 196,756 | 15,000 | 211,756 | | |
| 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 14,000 | 14,000 | | |
| 県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金 | 2,240 | 1,312 | 928 | | |
| 一 般 財 源 | 194,516 | 2,312 | 196,828 | | |
| 発達学級新設等新たな工事需要に伴う改修など施設整備費の追加 | | | | | |
| ・ 施設整備工事費 15,000千円（175,000千円 190,000千円） 【緊急経済対策】 | | | | | |
| 4 規模適正化幼稚園建設・施設整備事業 | 55,123 | 34,000 | 21,123 | | |
| 一 般 財 源 | 55,123 | 34,000 | 21,123 | | |
| 内野地区幼稚園建設事業において、用地買収の遅れから造成工事の契約が本年度中に締結できないことに伴う減額 | | | | | |
| 5 幼稚園施設整備事業 | 59,000 | 5,000 | 64,000 | | |
| 国 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 0 | 4,000 | 4,000 | | |
| 一 般 財 源 | 59,000 | 1,000 | 60,000 | | |
| 施設整備費の追加 | | | | | |
| ・ 施設整備工事費 5,000千円（55,699千円 60,699千円） 【緊急経済対策】 | | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
|------------------------|---|------------|---------|------------|--|
| 災害 復旧費 | 1 災害復旧費 | 1,200,000 | 526,000 | 674,000 | |
| | 国 土木施設災害復旧費負担金 | 429,500 | 350,641 | 78,859 | |
| | 国 土木施設災害復旧費補助金 | 27,000 | 707 | 26,293 | |
| | 債 土木施設災害復旧債 | 356,000 | 316,800 | 39,200 | |
| | 債 土木施設災害関連事業債 | 0 | 26,200 | 26,200 | |
| | 一 般 財 源 | 137,500 | 115,948 | 253,448 | |
| | 土木施設災害復旧事業について補助災害事業費の確定に伴う減額 国庫補助事業 ・工事費： 501,987千円 (671,800千円 169,813千円) ・事務費： 24,013千円 (28,200千円 4,187千円) | | | | |
| 公債費 | 1 公債管理特別会計繰出金 (償還元金) | 30,930,518 | 589,220 | 31,519,738 | |
| | 一 般 財 源 | 24,872,618 | 589,220 | 25,461,838 | |
| | 19年度債の借入条件変更によるもの 元金据置期間 想定3年 決定0年 | | | | |
| | 2 公債管理特別会計繰出金 (償還金利息及び割引料) | 5,952,839 | 202,984 | 5,749,855 | |
| | 一 般 財 源 | 5,466,968 | 202,984 | 5,263,984 | |
| 19年度債の借入額・利率の確定などによるもの | | | | | |
| 諸支出金 | 1 浜松市土地開発公社貸付金 | 2,513,000 | 316,000 | 2,197,000 | |
| | 諸 浜松市土地開発公社貸付金元利収入 | 2,513,000 | 316,000 | 2,197,000 | |
| 借入利率の減などによるもの | | | | | |

事 項

土木費

国のゼロ工事国債を活用し、平成21年度事業の契約を平成20年度中に締結するため債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

1 国道257号和地山沿道環境改善事業費(国庫補助事業費)

- ・ 限度額 48,000千円 (H20 : 0千円、H21 : 48,000千円)
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

2 国道152号船明地域連携推進事業費(国庫補助事業費)

- ・ 限度額 122,000千円 (H20 : 0千円、H21 : 122,000千円)
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

3 国道257号新祝田橋地域連携推進事業費(国庫補助事業費)

- ・ 限度額 20,000千円 (H20 : 0千円、H21 : 20,000千円)
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

4 国道152号浜北天竜バイパス整備事業費(国庫補助事業費)

- ・ 限度額 180,000千円 (H20 : 0千円、H21 : 180,000千円)
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

5 都市鉄道高架化事業費

下部工橋脚4基建設に係る工事費

- ・ 限度額 200,000千円 (H20 : 0千円、H21 : 200,000千円)
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

国民健康保険事業

876,407 千円

保険給付費及び還付金の年間見込に基づく追加ならびに収支不足見込に伴う
 県基金からの借入の追加（歳入）など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|------|------------------------|------------|---------|------------|
| 特別会計 | 計 | 70,978,995 | 876,407 | 71,855,402 |
| (歳入) | | | | |
| | ・ 保険料、保険税 | | 77,362 | |
| | ・ 一般会計繰入金 | | 69,588 | |
| | ・ 保険財政自立支援事業基金貸付金 | | 200,000 | |
| | ・ その他（保険給付費の追加に伴う財源など） | | 668,633 | |
| (歳出) | | | | |
| | ・ 総務費（徴収嘱託員人件費） | | 3,608 | |
| | ・ 保険給付費 | | 797,293 | |
| | ・ 国民健康保険事業基金積立金 | | 2,722 | |
| | ・ 諸支出金（一般被保険者保険料還付金） | | 80,000 | |

介護保険事業

1,149,960 千円

保険給付費等の確定見込みに伴う補正、及び平成21年度からの制度改正に伴う
システム改修並びに介護保険料軽減のための新規基金の創設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 | 42,583,611 | 1,149,960 | 43,733,571 |
| (歳入) | | | |
| ・ 保険料 | | 70,961 | |
| ・ 国・県支出金、支払基金交付金 | | 983,672 | |
| (介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | | 389,303) | |
| ・ 一般会計繰入金 | | 56,422 | |
| ・ 基金繰入金(介護給付費準備基金) | | 33,710 | |
| ・ その他 | | 5,195 | |
| (歳出) | | | |
| ・ 総務費(うちシステム改修 10,000千円) | | 39,476 | |
| ・ 保険給付費 | | 816,726 | |
| ・ 地域支援事業費 | | 18,070 | |
| ・ 積立金 | | 390,780 | |
| (介護給付費準備基金積立金 | | 1,477) | |
| (介護保険料負担軽減臨時特例基金積立金 | | 389,303) | |

中央卸売市場事業

42,237 千円

施設老朽化に伴う整備工事費の追加や事業費の確定に伴う剰余金を今後の整備工事の財源とするために一般会計へ繰り出し、商工業振興施設整備基金に積み立てるもの

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 特別会計 計 | | 685,600 | 42,237 | 727,837 |
| ・ (歳入) | 繰越金 | | 42,237 | |
| ・ (歳出) | 整備工事費(青果部・水産部シャッター修繕など) | | 11,000 | |
| | 一般会計繰出金(商工業振興施設整備基金に積立) | | 40,000 | |
| | 管理運営費(電気料の減など) | | 6,649 | |
| | その他 | | 2,114 | |

公共用地取得事業

59,280 千円

平口スポーツ施設用地について、一般会計が臨時交付金を財源として用地取得を行うことに伴う歳入予算科目の一般会計繰入金から土地売払収入への変更、篠原公園用地取得費確定に伴う市債借入額、公共用地取得費の減額など

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| 特別会計 計 | | 3,062,000 | 59,280 | 3,002,720 |
| ・ (歳入) | 土地売払収入 | | 647,030 | |
| | 一般会計繰入金 | | 485,428 | |
| | 市債 | | 221,000 | |
| | その他 | | 118 | |
| ・ (歳出) | 公共用地取得費 | | 219,975 | |
| | 公債費 | | 160,463 | |
| | その他 | | 232 | |

小型自動車競走事業

32,277 千円

日本小型自動車振興会交付金還付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 | | 19,094,000 | 32,277 | 19,126,277 |
| ・ (歳入) | 日本小型自動車振興会還付金 | | 63,170 | |
| | 基金繰入金 | | 25,000 | |
| | 選手宿舍建設事業費負担金 | | 10,000 | |
| | その他 | | 4,107 | |
| ・ (歳出) | 予備費 | | 229,948 | |
| | 場外発売に伴う本場負担金 | | 151,055 | |
| | 包括的民間委託料 | | 64,654 | |
| | 公営企業金融公庫納付金 | | 189,300 | |
| | 臨時従業員人件費 | | 143,072 | |
| | 事業開催に伴う委託料 | | 22,580 | |
| | 賞典費 | | 15,535 | |
| | その他 | | 42,893 | |

公債管理特別会計

382,839 千円

平成19年度借入条件の確定に伴う償還元金・利子の整理が主なもの

(単位:千円)

| 事 項 | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-----------------------|------------|---------|------------|
| 特別会計 計 | | 37,464,000 | 382,839 | 37,846,839 |
| (歳入) | | | | |
| ・ | 一般会計繰入金(償還元金、利子、公債諸費) | | 382,839 | |
| (歳出) | | | | |
| ・ | 償還元金 | | 589,220 | |
| ・ | 償還利子 | | 202,984 | |
| ・ | 公債諸費 | | 3,397 | |

病院事業

417,212 千円

- ・ 医療センター...入院、外来収益の減に伴う診療報酬交付金の減
地震対策工事の変更等に伴う建設改良費の増
- ・ リハビリ病院...入院、外来収益の増に伴う診療報酬交付金の増
指定管理者の収支不足精算のための一般会計負担金の追加
- ・ 佐久間病院... 職員採用の見送りに伴う給与費の減
入院収益の減

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 病院事業会計 計 | 21,609,311 | 417,212 | 22,026,523 |
| 《収益》 | | | |
| (収益) | | 81,384 | |
| ・ 入院収益 | | 75,025 | |
| ・ 外来収益 | | 1,672 | |
| ・ 介護事業収益 | | 4,939 | |
| ・ その他医業収益 | | 7,852 | |
| ・ 一般会計負担金 | | 149,292 | |
| ・ その他 | | 4,002 | |
| ----- | | | |
| (費用) | | 81,384 | |
| ・ 給与費 | | 31,591 | |
| ・ 材料費 | | 4,314 | |
| ・ 経費 | | 354 | |
| ・ 診療報酬交付金 | | 173,108 | |
| ・ 減価償却費 | | 61,219 | |
| ・ その他 | | 3,582 | |
| 《資本》 | | | |
| (収入) | | 295,194 | |
| ・ 国庫支出金 | | 140,000 | |
| ・ 県支出金 | | 2,160 | |
| ・ 企業債 | | 431,200 | |
| ・ 一般会計負担金 | | 1,834 | |
| ----- | | | |
| (支出) | | 335,828 | |
| ・ 建設改良費 | | 335,828 | |

下水道事業

331,695 千円

維持管理にかかる燃料費、修繕費、委託料、薬品費などの整理、公的資金補償金免除
 繰上償還借換による支払利息の減、国庫内示による建設改良費などの補正

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | 補 正 | 補正後 |
|---------------------------|------------|---------|------------|
| 企業会計 計 | 42,981,805 | 331,695 | 42,650,110 |
| 《収益》 | | | |
| （収益） | | 270,913 | |
| ・ 下水道使用料 | | 111,000 | |
| ・ 一般会計支出金 | | 167,237 | |
| 雨水等 | | 112,012 | |
| 汚水 | | 55,225 | |
| ・ その他 | | 7,324 | |
| ----- | | | |
| （費用） | | 259,471 | |
| ・ 営業費用(燃料費、修繕費、委託料、薬品費など) | | 76,922 | |
| ・ 営業外費用（支払利息） | | 182,549 | |
| 《資本》 | | | |
| （収入） | | 6,956 | |
| ・ 企業債 | | 69,600 | |
| ・ 国庫補助金 | | 110,410 | |
| ・ 工事負担金 | | 40,414 | |
| ・ その他 | | 7,352 | |
| ----- | | | |
| （支出） | | 72,224 | |
| ・ 建設改良費（公共、特環整備事業、改良費など） | | 103,707 | |
| ・ 西遠流域負担金 | | 175,950 | |
| ・ 出資金 | | 19 | |