

平成20年度 11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	庁舎等維持管理事業	457,174	22,500	479,674	
	一般財源	455,613	22,500	478,113	
	庁舎等維持管理事業	337,974	7,500	345,474	
	旧西税務署庁舎への移転等、組織の移転経費の追加				
	・備品等購入費(会議用テーブル・イス、カウンター)			4,000千円	
	・引越手数料			3,500千円	
	平成21年度組織配置の決定によるもの				
	庁舎整備事業	119,200	15,000	134,200	
	旧西税務署庁舎への移転等、組織の移転に伴う工事費の追加				
	・旧西税務署電話設備工事			2,500千円	
	・本庁舎等組織移転に係る工事費			12,500千円	
	電話工事、サイン変更工事、間仕切壁撤去・改修工事など				
	文化施設管理運営事業	1,089,648	3,500	1,093,148	
	一般財源	1,078,280	3,500	1,081,780	
	旧浜松銀行協会改修活用事業	0	3,500	3,500	
	旧浜松銀行協会について、来年度に予定されている改修に伴う、 実施設計委託費の追加				
	・委託料 3,500千円				
広域利用型スポーツ施設事業	666,859	8,000	674,859		
一般財源	623,840	8,000	631,840		
スポーツ施設整備事業	51,546	8,000	59,546		
古橋廣之進記念浜松市総合水泳場に、臨時駐車場を整備する工事費の追加					
・工事費 8,000千円					
平成21年4月16日～19日に開催される第85回日本選手権水泳競技大会より利用					
博物館運営・整備事業	89,333	20,000	109,333		
一般財源	83,470	20,000	103,470		
博物館施設整備事業	33,000	20,000	53,000		
博物館の空調用冷熱機の水漏れに伴う更新に要する経費の追加					
・委託料 1,800千円 (2,000千円 3,800千円)					
・工事費 18,200千円 (28,000千円 46,200千円)					

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
総務費	賦課徴収事業(課税管理費)	346,339	70,000	416,339
	一般財源	0	70,000	70,000
	市民税等課税事業	151,202	70,000	221,202
	平成21年10月から開始される、個人住民税の公的年金からの特別徴収に対応するシステム改修を行う経費の追加			
	・委託料 70,000千円			
	・全体事業費 145,000千円(75,000千円は債務負担行為により21年度執行)			
	賦課徴収事業(納税費)	1,345,389	120,000	1,465,389
	一般財源	153,091	120,000	273,091
	市税還付事業	1,057,456	120,000	1,177,456
	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 120,000千円(1,050,000千円 1,170,000千円)				
戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	92,294	3,000	95,294	
一般財源	0	3,000	3,000	
国が定める技術的基準の改正に伴い、操作履歴を採取できるよう住民記録システムを改修するための経費の追加				
・委託料 3,000千円				

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
民生費	中国残留邦人等支援事業	74,957	9,500	84,457
	国 生活保護運営対策事業費等補助金	571	9,500	10,071
	中国残留邦人等支援事業における台帳管理及び各種帳票作成・出力のためのシステム構築に伴う委託料の追加 ・委託料 9,500千円 (国庫10/10)			
	生活保護適正実施事務事業	30,712	793	31,505
	国 生活保護運営対策事業費等補助金	11,515	793	12,308
	生活保護業務の実施における、自治体間の情報共有、事務評価による課題解決等を行なうための事務費の追加 ・事業費 793千円 (国庫10/10) ・対象自治体 浜松市及び新潟市 ・事業内容 自治体間の情報やノウハウの共有、相互の業務評価等の実施 社会福祉士等による課題分析や検討			
	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,777,491	362,957	4,140,448
	県 国民健康保険基盤安定負担金	1,575,353	728,631	846,722
	一 般 財 源	2,005,460	1,091,588	3,097,048
	国民健康保険事業繰出金	1,414,783	1,334,465	2,749,248
国保特会における出産育児一時金の支給費増額分および収支不足対応に係る繰出金の追加 ・収支不足対応 1,323,938 千円 給付費の増などによる ・出産育児一時金増額分 (15,790千円×2/3) 10,527 千円 (現行)350千円/人 (改正後)380千円/人.....平成21年1月支給額改正				
保険基盤安定繰出金	2,362,708	971,508	1,391,200	
国保料の低所得者への軽減措置に対する繰出金の減額 ・保険料軽減分 1,969,352千円 997,844千円 (971,508千円) 旧浜松地域国保料賦課の平準化が達成できなかったことにより、保険料の応益割に対する軽減割合が前年度と同様の6・4割に留まったことによるもの (当初は、7・5・2割への拡大を予定) 平準化・・・賦課総額に占める応益割総額の割合が45%以上55%未満であること				

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
衛生費	浜松斎場運営事業	134,449	9,700	144,149
	一 般 財 源	111,294	9,700	120,994
	維持管理事業	86,949	9,700	96,649
原油価格高騰に伴う燃料費の追加				

燃料高騰に伴う予算措置一覧

(単位:千円)

款	課名	事項名 (中事項名)	補正前	補正額	補正後
衛生費	市民生活課	浜松斎場運営事業 (維持管理事業)	86,949	9,700	96,649
		雄踏斎場運営事業 (維持管理事業)	39,121	3,000	42,121
		三ヶ日斎場運営事業 (維持管理事業)	12,105	1,800	13,905
	平和清掃 事業所	ごみ収集事業 (ごみ収集運搬事業)	48,290	7,400	55,690
	浜北環境 事業所	ごみ収集事業 (ごみ収集運搬事業)	10,611	1,700	12,311
	天竜環境 事業所	ごみ収集事業 (ごみ収集運搬事業)	60,999	1,400	62,399
		ごみ焼却施設運営事業	323,213	※ 30,000 9,700	362,913
	生活排水 対策課	衛生工場管理運営事業	658,955	12,000	670,955
消防費	警防課	消防防災施設等維持管理事業 (消防車両維持管理事業)	88,047	8,000	96,047
合 計			1,328,290	84,700	1,412,990
燃料等の追加額(を除く)			-	75,000	-

9,700千円はごみ焼却施設の交換部品(消耗品)の追加

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
衛生費	不燃物等処理施設運営事業(平和清掃事業所費)	295,493	15,000	310,493
	一般財源	268,360	15,000	283,360
	不燃物等処理施設の維持修繕に要する工事請負費の追加 ・工事費 15,000千円 (85,000千円 100,000千円)			
	ごみ焼却施設運営事業(浜北環境事業所費)	187,655	5,000	192,655
一般財源	160,470	5,000	165,470	
ごみ焼却施設の維持修繕に要する工事請負費の追加 ・工事費 5,000千円 (16,000千円 21,000千円)				

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
農 林 水 産 業 費	林業・木材産業施設整備事業	12,607	10,000	22,607
	県 林業・木材産業構造改革事業補助金	0	5,000	5,000
	一 般 財 源	3,711	5,000	8,711
	林業・木材産業構造改革助成事業(補助金)	0	10,000	10,000
	天竜森林組合が導入する間伐を促進する高性能機械(ハーベスタ)の導入に対する補助金の追加 ・補助金 10,000千円 (県1/2) 事業費の15,000千円の3分の2を支援			

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
土木費	公共建築物緊急耐震化推進事業	115,764	37,000	152,764
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	46,447	18,500	64,947
	一 般 財 源	53,617	18,500	72,117
	公共建築物(教育施設)の耐震化計画を25年度完了から23年度完了に前倒しすることに伴う耐震補強計画 委託料8校(15棟分)の追加 ・委託料 37,000千円 (85,320千円 122,320千円) 中川小、西気賀小、西都台小、曳馬中、江南中、開成中、与進中、佐久間中			

単位(千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
消防費	消防防災施設等維持管理事業	113,175	8,000	121,175
	一 般 財 源	105,484	8,000	113,484
	消防車両維持管理事業	88,047	8,000	96,047
	車両燃料単価の高騰に伴う燃料費の追加			
	・ガソリン 5,496千円(24,023千円	29,519千円)		
	・軽油 2,504千円(9,901千円	12,405千円)		

事 項	
総務費	<p>1 <u>広報はままつ全市版発行経費</u> WTO特定調達契約に該当し、21年度業務開始に際し、今年度中に公告をする必要があるため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 71,209千円 ・ 期 間 平成20年度～平成21年度 <p>2 <u>端末機器維持運用業務委託費</u> 職員用パソコン等の日常での障害対応などを委託するもので、21年度業務開始に際し、技術者確保のための期間が必要なことから、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 29,000千円 ・ 期 間 平成20年度～平成21年度 <p>3 <u>コミュニティバス運行業務委託費（浜北区）</u> 浜北区におけるバス路線維持にかかる運行業務委託で、21年4月1日の業務開始に際し、一般競争入札による手続き期間、受託業者の準備期間の確保のため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの（3台3路線運行）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 29,000千円 ・ 期 間 平成20年度～平成21年度 指名競争入札から一般競争入札に変更 <p>4 <u>個人住民税の公的年金特別徴収にかかるシステム改修費</u> 21年10月から開始される、個人住民税の公的年金からの特別徴収に対応するシステム改修を行うため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 75,000千円 ・ 全体事業費 145,000千円（70,000千円は今回計上分） ・ 期 間 平成20年度～平成21年度 <p>5 <u>個人住民税等催告・収納業務委託費</u> 個人住民税等の電話催告及び訪問催告・収納にかかる業務委託で、21年4月1日の業務開始に際し、総合評価落札方式による入札の手続き期間、受託業者の準備期間の確保のため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 436,800千円 ・ 期 間 平成20年度～平成23年度 2年契約を3年契約に変更

事 項

総務費

6 秋野不矩美術館特別展開催業務委託費

特別展「近代日本画の巨匠山本丘人展」において、作品所蔵家との借用交渉やポスター等の印刷を早期に進めるため、印刷物作製、広告制作及び展覧会開催業務を本年度契約するもの

・ 限度額 8,900千円

・ 期 間 平成20年度～平成21年度

特別展概要 開催期間：平成21年4月24日～6月7日

中日新聞東海本社との共催

事 項

民生費

1 なかよし館運営業務委託費

なかよし館の管理運営業務を民間に委託するための経費で、21年4月1日からの業務開始に際し、1ヶ月以上の実務研修会を必要とするため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 73,332千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度
委託実施館 平成20年度：8館、平成21年度：12館（新規4館）

2 一時保護所給食調理業務委託費

一時保護所の給食調理業務を民間に委託するための経費で、21年4月1日からの業務開始に際し、一般競争入札による手続き期間、受託業者の準備期間の確保のため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 31,500千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成23年度
随意契約から一般競争入札に変更
1年契約から3年契約に変更

事 項

衛生費

1 斎場火葬業務委託費

21年4月1日からの業務開始に際し、一般競争入札の手続き期間や受託業者における研修等の準備期間の確保のため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 255,300千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成23年度
1年契約から3年契約に変更

【斎場別の内訳】 (単位：千円)

	限度額	備 考
浜 松	81,000	～ 随意契約から一般競争入札に変更
浜 北	42,600	
天 竜	88,200	～ 各斎場単位での契約から4斎場での一括契約に変更
三ヶ日		
春 野		
佐久間・水窪		
雄 踏	43,500	

2 道路側溝汚泥運搬処理業務委託費

道路側溝の汚泥運搬処理にかかる業務委託で、21年4月からの業務開始に際し、公告期間等を確保するため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 82,500千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成23年度
1年契約から3年契約に変更

3 路上死亡小動物回収業務委託費

路上で死亡している小動物の回収にかかる業務委託で、21年4月からの業務開始に際し、公告期間等を確保するため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 42,600千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成23年度
1年契約から3年契約に変更

4 廃ふとん類破砕運搬処理業務委託費

廃ふとん類の破砕運搬処理にかかる業務委託で、21年4月からの業務開始に際し、公告期間等を確保するため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 56,400千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成23年度
20年度は、事業初年度で年度途中からの契約(10月～3月の6ヵ月)
21年度からは3年契約とする

事 項

衛生費

5 清掃事業用薬品購入費（北清掃事業所）

特定調達契約（WTO）に該当する清掃事業用薬品の購入契約について、
公告期間を確保するため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 37,000千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

6 ごみ焼却施設用プロパンガス購入費（天竜環境事業所）

特定調達契約（WTO）に該当するごみ焼却施設用プロパンガスの購入契約について、
公告期間を確保するため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 64,000千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度

7 資源物分別収集業務委託費（天竜環境事業所）

天竜地区の資源物分別収集にかかる業務で、21年4月からの業務開始に際し、
請負業者の準備期間等を確保するため、本年度契約するもの

- ・ 限度額 18,200千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成24年度
単年度の随意契約を、一般競争入札による複数年契約（4年）に変更

事 項

土木費

1 土木単独事業費

年度末に集中する工事の完成を分散させるため、債務負担行為の活用により
発注時期を調整し、年間を通して工事の平準化を図るもの

事業名	限度額
・ 道路新設改良事業費（単独事業）	280,000千円(市道280,000)
・ 河川改良事業費（単独事業）	150,000千円
・ 道路維持修繕事業費（単独事業）	650,000千円(国県道438,000 市道212,000)
・ 交通安全対策事業費（単独事業）	100,000千円(国県道35,000 市道65,000)
・ 河川維持修繕事業費（単独事業）	60,000千円
合 計	1,240,000千円

・ 期 間 平成20年度～平成21年度

2 バス運行業務委託費

生活バス路線維持にかかる運行業務委託で、21年4月1日の業務開始に際し、
一般競争、指名競争入札による手続き期間、受託業者の準備期間の確保のため、
債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 対象路線 【春野】熊切線ほか7路線
【水窪】池島線ほか1路線
【三ヶ日】町内巡回バス5路線
【佐久間】福祉バス4路線

・ 限 度 額 57,100千円

・ 期 間 平成20年度～平成21年度

春野、佐久間は指名競争入札から一般競争入札に変更

事 項

教育費

1 スクールバス運行業務委託費（春野地域自治区分）

スクールバス運行業務を委託するための経費で、21年4月1日の業務開始に際し、一般競争入札による手続き期間、受託業者の準備期間の確保のため、債務負担行為を設定し、本年度契約するもの

- ・ 限度額 32,400千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度
指名競争入札から一般競争入札に変更

2 天竜学校給食センター厨房機器設置工事費

平成21年度に予定していた天竜学校給食センター建設事業における厨房機器設置工事について、債務負担行為設定により前倒しし、本年度工事着手するもの

- ・ 限度額 157,000千円
- ・ 期 間 平成20年度～平成21年度