

<特別会計>

国民健康保険事業

329,000 千円

国庫支出金返還金の追加や国民健康保険料の法定軽減制度拡充による繰入金の増額など

(単位:千円)

事 項	補正前	補正額	補正後
特別会計 計	83,260,000	329,000	83,589,000
(歳入)			
・国保料・税		△ 592,175	
・国庫支出金		△ 524,577	
・県支出金		△ 170,293	
・前期高齢者交付金		△ 8,623	
・療養給付費等交付金		△ 447,552	
・共同事業交付金		200,000	
・基金利子		△ 510	
・一般会計繰入金		326,070	
・基金繰入金		1,097,433	
・繰越金		449,227	
(歳出)			
・総務費		△ 48,000	
・保険給付費		△ 171,000	
・介護納付金		△ 5,013	
・後期高齢者支援金		4,063	
・前期高齢者納付金		527	
・積立金(国保基金)		△ 510	
・諸支出金(償還金、返還金)		548,933	

介護保険事業

△ 347,000 千円

保険給付費の確定見込みに伴う減額及び保険料収入の増加見込みに伴う介護給付費準備基金積立金の追加など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		58,825,000	△ 347,000	58,478,000
(歳入)				
	・保険料		175,687	
	・国・県支出金、支払基金交付金		△ 305,798	
	・一般会計繰入金、基金繰入金		△ 269,154	
	・繰越金等		52,265	
(歳出)				
	・総務費		△ 25,054	
	・保険給付費、地域支援事業費		△ 504,576	
	・積立金（介護給付費準備基金積立金）		131,315	
	・償還金等		51,315	

後期高齢者医療事業

△ 9,000 千円

広域連合納付金の確定に伴う納付金の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		7,805,000	△ 9,000	7,796,000
(歳入)				
	・一般会計繰入金		△ 4,504	
	・前年度繰越金		△ 23,306	
	・諸収入		18,810	
(歳出)				
	・広域連合納付金		△ 27,810	
	・一般会計繰出金		18,810	

と畜場・市場事業

△ 19,900 千円

整備工事費執行差金の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	特別会計 計	358,994	△ 19,900	339,094
	(歳入)			
	・一般会計繰入金		△ 100	
	・市債		△ 19,800	
	(歳出)			
	・と畜場管理費			
	人件費		△ 664	
	整備工事費		△ 19,789	
	・市場管理費			
	人件費		553	

中央卸売市場事業

28,200 千円

電気料金改定に伴う管理運営費の追加や前年度繰越金（25年度決算剰余金）の確定に伴う中央卸売市場施設整備基金繰入金の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	特別会計 計	628,105	28,200	656,305
	(歳入)			
	・財産収入		31	
	・繰入金		△ 25,258	
	・繰越金		52,479	
	・消費税還付金		967	
	・その他収入		△ 19	
	(歳出)			
	・総務費		28,200	

公共用地取得事業

83,000 千円

土地売払収入の増に伴う一般会計繰出金の追加など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		381,000	83,000	464,000
(歳入)				
	・土地売払収入		82,989	
	・預金利子		11	
(歳出)				
	・一般会計繰出金		83,000	

小型自動車競走事業

△ 84,000 千円

実績による場外発売業務協力費収入等の減額に伴う包括的民間委託料の減額やインターネット投票発売収入の増に伴う委託料の追加など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		13,113,000	△ 84,000	13,029,000
(歳入)				
	・場外発売業務協力費収入		△ 72,843	
	・その他 (繰越金、重勝式共同開催負担金など)		△ 11,157	
(歳出)				
	・職員人件費		△ 8,057	
	・場外発売本場負担金		△ 10,710	
	・小型自動車競走事業基金積立金		8,055	
	・従業員賃金		△ 10,739	
	・競技開催委託料		17,347	
	・包括的民間委託料		△ 43,934	
	・地方公共団体金融機構納付金		△ 17,633	
	・その他 (競技開催諸経費、出場選手賞金など)		△ 18,329	

駐車場事業

△ 20,400 千円

駅南地下駐車場改良工事費の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		927,120	△ 20,400	906,720
(歳入)				
	・国庫支出金		48,730	
	・市債		△ 69,200	
	・その他		70	
(歳出)				
	・一般管理費		△ 20,400	
	整備工事費	△20,750千円		
	駐車場管理運営費	350千円		

簡易水道事業

△ 19,500 千円

歳入見込みによる財源補正のほか、利率確定に伴う公債費の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
特別会計 計		816,000	△ 19,500	796,500
(歳入)				
	・給水使用料		△ 5,587	
	・国庫支出金		190	
	・一般会計繰入金		△ 22,220	
	・前年度繰越金		16,517	
	・簡易水道事業債		△ 8,500	
	・その他		100	
(歳出)				
	・施設管理費		7,405	
	・施設整備費		△ 13,368	
	・公債費		△ 13,538	
	・積立金		1	

債務負担行為一覧（特別会計）

【設定】

特別会計	No.	事 項	事業内容
簡易水道 事業	1	簡易水道水質検査事業費	簡易水道施設における水質検査業務費
	2	天竜・春野・龍山・佐久間 地区簡易水道施設管理業務 委託費	天竜・春野・龍山・佐久間地区の簡易水道施設における 日常点検業務委託費
	3	天竜区簡易水道施設休日待 機業務委託費	天竜区内の簡易水道の休日における待機業務委託費
	4	天竜区簡易水道施設夜間待 機業務委託費	天竜区内の簡易水道の夜間における待機業務委託費

(単位:千円)

※参考 26.2月計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
	25,553	平成26年度から 平成27年度まで	平成27年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
	15,797		
	1,550		
	1,900		

公債管理

△ 1,115,000 千円

償還額確定に伴う償還元金及び利子の減額など

(単位:千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
	特別会計 計	39,854,000	△ 1,115,000	38,739,000
	(歳入)			
	・ 一般会計繰入金		△ 1,115,000	
	(歳出)			
	・ 償還元金		△ 401,370	
	・ 償還金利子及び割引料		△ 713,630	

<企業会計>

病院事業

△ 39,471 千円

佐久間病院の患者数による入院、外来収益の減及び材料費の減など

(単位:千円)

事 項	補正前	補正額	補正後
病院事業会計 計	9,985,425	△ 39,471	9,945,954
《収益》			
(収益)		△ 235,579	
・ 入院収益		△ 37,465	
・ 外来収益		△ 123,362	
・ 指定管理者負担金		△ 69,243	
・ 国庫支出金		△ 6,827	
・ 県支出金		10,035	
・ その他収益		△ 8,717	
(費用)		△ 25,471	
・ 給与費		△ 54,691	
・ 材料費		△ 91,911	
・ 経費		△ 3,321	
・ 診療報酬交付金		74,300	
・ 政策的医療交付金		3,208	
・ 減価償却費		△ 30,026	
・ 資産減耗費		57,843	
・ 介護事業費用		△ 2,288	
・ 企業債利息等		△ 32,545	
・ 特別損失		53,960	
《資本》			
(収入)		△11,530	
・ 県支出金		△ 4,530	
・ 一般会計負担金		△ 7,000	
(支出)		△14,000	
・ 建設改良費		△ 14,000	

水道事業

△ 977,272 千円

人件費、配給水管の維持管理経費などの費用や資本的支出における建設改良費の減額など

(単位:千円)

事 項	補正前	補正額	補正後
企業会計 計	17,889,506	△ 977,272	16,912,234
《収益》			
(収益)		3,029,652	
・ 給水収益		△ 115,000	
・ 長期前受金戻入		△ 411,653	
・ その他特別利益		3,494,444	
・ その他(工事負担金など)		61,861	
(費用)		△ 31,510	
・ 営業費用(人件費、修繕費、委託料、減価償却費など)		△ 129,378	
・ 営業外費用(支払利息、消費税など)		97,482	
・ 特別損失(過年度損益修正損)		386	
《資本》			
(収入)		△ 201,314	
・ 企業債		△ 150,000	
・ 他会計負担金		△ 21,453	
・ 工事負担金		△ 31,146	
・ 固定資産売却代金		1,285	
(支出)		△ 945,762	
・ 建設改良費(拡張費、改良費など)		△ 445,762	
・ 投資		△ 500,000	

債務負担行為一覧（水道事業会計）

【設定】

会計	No.	事 項	事業内容
水道事業	1	次亜塩素酸ソーダ購入費	次亜塩素酸ソーダ（塩素剤）購入費
	2	自家用電気工作物保安管理業務委託費	水道施設の自家用電気工作物保安管理業務委託
	3	水質機器類点検業務委託費	浄水施設の水質機器点検業務委託
	4	消防・非常照明・防犯設備保守点検業務委託費	水道施設の消防・非常照明・防犯設備保守点検業務委託
	5	清掃業務委託費	上下水道住吉庁舎や大原・常光浄水場庁舎等の清掃業務委託
	6	冷暖房設備保守点検業務委託費	冷暖房設備の保守点検業務委託
	7	送水・配水・水中ポンプ設備保守点検業務委託費	送水・配水・水中ポンプ設備の保守点検業務委託
	8	配給水管修繕業務委託費	配給水管の修繕業務委託
	9	交通整理業務委託費	配給水管工事等の交通整理業務委託
	10	国県市道舗装復旧業務委託費	国県市道の舗装復旧業務委託
	11	メーター維持管理及び取替業務委託費	メーターの維持管理及び取替業務委託
	12	検定切れメーター取替業務委託費	検定切れメーターの取替業務委託
	13	検定切れメーター取替修繕費	検定切れメーターの取替修繕
	14	配水管等修繕工事及び点検業務委託費	配給水管の修繕及び点検業務委託
	15	樹木剪定及び薬剤散布業務委託費	樹木剪定及び薬剤散布の業務委託
	16	積算資料データ使用料	積算資料のデータ使用料

【変更】

会計	No.	事 項	事業内容
水道事業	1	南部幹線耐震化事業費	南部幹線耐震化事業

(単位:千円)

※参考 26.2月計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
	21,193	平成26年度から 平成27年度まで	平成27年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
	6,005		
	4,032		
	610		
	5,078		
	6,325		
	1,323		
	142,150	平成26年度から 平成28年度まで	
	7,911	平成26年度から 平成27年度まで	
	47,460		
	5,118		
	76,358		
	2,916		
	33,863		
	5,226		
	8,000		

(単位:千円)

※参考 26.2月計上	限度額 変更前 変更後	期間	債務負担行為変更の理由
	276,090	平成26年度から 平成27年度まで	工事進捗に伴い債務負担行為限度額を変更するもの
	326,090		

下水道事業

9,303 千円

人件費や浄化センターの維持管理経費などの費用の減額、資本的支出における国の補正予算に伴う建設改良費の追加など

(単位:千円)

事 項	補正前	補正額	補正後
企業会計 計	36,127,754	9,303	36,137,057
《収益》			
(収益)		△ 112,782	
・ 下水道使用料		△ 100,000	
・ 一般会計負担金		△ 56,060	
①雨水等		△ 18,034	
②汚水		△ 38,026	
・ 国庫補助金		32,500	
・ 過年度損益修正益		10,778	
(費用)		△ 66,123	
・ 営業費用(人件費、委託料、修繕費、動力費など)		△ 37,508	
・ 営業外費用(支払利息、消費税など)		△ 28,615	
《資本》			
(収入)		160,649	
・ 企業債		203,700	
・ 国庫補助金		67,500	
・ 受益者負担金		△ 110,551	
(支出)		75,426	
・ 建設改良費(公共・特環整備事業費など)		72,226	
・ 企業債償還金		3,200	

債務負担行為一覧（下水道事業会計）

【設定】

会計	No.	事 項	事業内容
下水道事業	1	管きょ等緊急清掃業務委託費	下水管きょ等の緊急清掃業務委託
	2	マンホールポンプ等保守点検及び運転監視業務委託費	マンホールポンプ及びグライNDERポンプの保守点検及び運転監視業務委託
	3	ポンプ場廃棄物運搬処理業務委託費	ポンプ場における廃棄物の運搬処理業務委託
	4	ポンプ場設備保守管理業務委託費	ポンプ場における消防用設備、計装設備等の保守管理業務委託
	5	終末処理場清掃業務委託費	浄化センターの清掃業務委託
	6	終末処理場設備保守管理業務委託費	浄化センターにおける計装設備等の保守管理業務委託
	7	終末処理場汚泥等分析業務委託費	浄化センターにおける下水、汚泥の分析業務委託
	8	終末処理場薬品購入費	浄化センターにおける次亜塩素酸ナトリウム購入費
	9	終末処理場産業廃棄物収集運搬処理業務委託費	浄化センターにおける余剰汚泥、沈砂・しき、脱水ケーキの収集運搬処理業務委託
	10	除害施設等水質分析業務委託費	除害施設等の水質分析業務委託

(単位:千円)

※参考 26.2月計上	限度額	期間	債務負担行為設定の理由
	28,000	平成26年度から 平成27年度まで	平成27年4月からの事業実施に際し、一般競争入札にかかる公告期間及び準備期間を確保するため、債務負担行為を設定するもの
	41,312		
	1,664		
	7,050		
	1,687		
	19,463		
	10,015		
	9,659		
	71,315		
	12,000		