

平成19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	415,917	61,500	477,417	
	諸 その他収入	1,178	0	1,178	
	一 般 財 源	414,739	61,500	476,239	
	◆ 庁舎整備事業	60,800	31,500	92,300	
	本館1階事務室改修工事、北館5階研修室の改修など本庁舎等改修工事費の追加 ・ 本館1階守衛室南側の待合コーナーを20年度からの後期高齢者制度に対応するため事務スペースに改修 ・ 合併以降、100人規模の研修が増加し、庁内で実施できるよう北館5階の第1研修室と隣接する女性休養室の一部を改修し、第1研修室を拡張 など				
	◆ 市民ロビー等整備事業	0	30,000	30,000	
	本館1階市民ロビーなど、老朽化した床面及び照明器具の改修				
	行財政改革推進審議会運営事業	5,766	1,922	7,688	
	一 般 財 源	5,766	1,922	7,688	
	行革審分科会等開催回数の増に伴う会場借上料の追加、行革審だより発行経費の追加など				
	区管理運営事業（東区、西区、南区、北区）	420,114	△ 44,757	375,357	
	諸 その他収入	583	0	583	
	一 般 財 源	419,531	△ 44,757	374,774	
	◆ 区役所連絡バス試験運行事業	63,000	△ 44,757	18,243	
	入札差金及び10月から運行取り止めに伴う減額				
	文化施設管理運営事業	1,481,159	△ 293,671	1,187,488	
	繰 天竜地域自治区ふるさとづくり事業基金繰入金	9,798	△ 5,469	4,329	
	繰 本田宗一郎顕彰基金繰入金	288,202	△ 288,202	0	
	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	0	1,179,412		
◆ 天竜ものづくり継承施設整備事業	298,000	△ 293,671	4,329		
天竜ものづくり継承施設の建設計画見直しに伴う減額 ・ 建設中止に伴う減額 △297,871千円 ・ 建設工事、設計監理、展示制作、初度調弁 ・ 調査委託費の追加 4,200千円 ・ 旧二俣町庁舎の文化財調査、老朽化・耐震調査、再生活用基本計画策定 国の登録文化財である旧二俣町庁舎を改修し、本田宗一郎を顕彰する資料や遺品を展示する。					

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後
総務費	賦課徴収事業（納税費）	604,609	165,000	769,609
	県 県民税徴収費委託金	428,607	0	428,607
	諸 滞納処分費	1	0	1
	諸 その他収入	11	0	11
	一 般 財 源	175,990	165,000	340,990
	◆ 市税還付・収納事業	438,450	165,000	603,450
	<p>確定申告による法人市民税（法人税割分）[※]の大口還付の増加に伴う還付金の追加 [※] 法人市民税は、決算確定6ヶ月前に中間申告（予定申告）による納付義務があり、確定申告の結果、納付済税額が納付すべき税額を超過していた場合、差額分は還付となる。</p>			
	住民基本台帳ネットワーク事業	35,348	4,725	40,073
	使 戸籍等手数料	35,348	0	35,348
	一 般 財 源	0	4,725	4,725
	<p>確定申告の電子証明書等特別控除制度[※]施行による住民基本台帳カード発行枚数の増加見込に対応するための住基カード購入経費の追加 [※]電子証明書等特別控除制度・・・所得税の確定申告書について、国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用し、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合、所得税額から上限5,000円が控除される制度。平成19年分及び平成20年分確定申告の優遇措置（控除は1回のみ）。</p>			
	市民窓口運営経費	3,474	1,854	5,328
一 般 財 源	3,474	1,854	5,328	
<p>平成20年4月から稼動する証明書自動交付機の利用登録（暗証番号・生体情報登録）を平成20年2月（予定）から行う受付窓口を設置するための中区区民生活課窓口レイアウト変更に必要な経費の追加</p>				

単位（千円）

事 項	補正前	補正額	補正後																																
民生費 障害者施設設備整備費助成事業	0	14,543	14,543																																
国 障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	0	14,543	14,543																																
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） ・補助金 14,543千円 (単位:千円)																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>交付先</th> <th>交付対象</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(特)すだち「たちばな授産所」</td> <td>トラック</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(福)葵会「まつかさ作業所」</td> <td>自動車部品製造設備</td> <td>1,585</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(福)あそしえ「えくらん」</td> <td>トラクター</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(特)六星「ウイズ」</td> <td>卓上型点字印刷機</td> <td>1,491</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>(福)聖隷福祉事業団「信生寮」</td> <td>身体障害者輸送車両</td> <td>3,761</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>(福)聖隷福祉事業団「みるとす」</td> <td>身体障害者輸送車両</td> <td>3,806</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合 計</td> <td>14,543</td> </tr> </tbody> </table>	No.	交付先	交付対象	補助金額	1	(特)すだち「たちばな授産所」	トラック	1,900	2	(福)葵会「まつかさ作業所」	自動車部品製造設備	1,585	3	(福)あそしえ「えくらん」	トラクター	2,000	4	(特)六星「ウイズ」	卓上型点字印刷機	1,491	5	(福)聖隷福祉事業団「信生寮」	身体障害者輸送車両	3,761	6	(福)聖隷福祉事業団「みるとす」	身体障害者輸送車両	3,806	合 計			14,543			
No.	交付先	交付対象	補助金額																																
1	(特)すだち「たちばな授産所」	トラック	1,900																																
2	(福)葵会「まつかさ作業所」	自動車部品製造設備	1,585																																
3	(福)あそしえ「えくらん」	トラクター	2,000																																
4	(特)六星「ウイズ」	卓上型点字印刷機	1,491																																
5	(福)聖隷福祉事業団「信生寮」	身体障害者輸送車両	3,761																																
6	(福)聖隷福祉事業団「みるとす」	身体障害者輸送車両	3,806																																
合 計			14,543																																
障害児地域生活支援事業	70,071	36,247	106,318																																
国 障害児自立支援事業費補助金	15,587	0	15,587																																
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	0	7,794																																
一 般 財 源	46,500	36,247	82,747																																
◆ 障害児日中一時支援事業	39,002	36,247	75,249																																
利用者数、利用時間の増による追加 ・委託料 36,247千円（39,002千円→75,249千円） 年間利用者数 286人（ 2,100人 ⇒ 2,386人） 年間利用時間 45,362時間（40,281時間 ⇒ 85,643時間） 対象者：18歳未満の身体障害者手帳、療育手帳を有する者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等のサービスが必要とされる者																																			

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後			
民生費	生活保護扶助事業	5,944,661	521,988	6,466,649			
	国 生活保護費負担金	4,458,485	391,491	4,849,976			
	一 般 財 源	1,486,176	130,497	1,616,673			
	◆ 生活扶助事業	1,849,295	△ 71,196	1,778,099			
	◆ 住宅扶助事業	748,482	15,171	763,653			
	◆ 教育扶助事業	31,556	184	31,740			
	◆ 医療扶助事業	2,570,556	537,128	3,107,684			
	◆ 介護扶助事業	171,758	44,992	216,750			
	◆ 出産扶助事業	1,632	0	1,632			
	◆ 生業扶助事業	16,659	4,056	20,715			
	◆ 葬祭扶助事業	6,562	1,108	7,670			
	◆ 施設事務事業	548,161	△ 9,455	538,706			
	医療扶助事業等の人員・単価の増に伴う追加						
	地域密着型サービス等提供基盤整備助成事業		30,000	50,680	80,680		
	国 介護施設等整備費補助金		30,000	50,680	80,680		
国庫補助内示に伴う追加 介護保険制度における「地域密着型サービス」のうち、小規模多機能型居宅 介護、認知症対応型通所介護等のサービスについて、事業所の整備を実施する 法人に対して補助金を交付するもの(国庫10/10) ・補助金 50,680千円							
(単位:千円)							
No.	地 区	運営法人	所在地	施設種別	補正前	補正額	補正後
1	白脇・新津・可美	(福)ひかりの園	南区若林町	小規模多機能	15,000	0	15,000
2	長上・笠井	(福)峰栄会	東区小池町	小規模多機能	15,000	3,000	18,000
3	長上・笠井	(NPO)まごのてサービス	東区豊町	認知症ケアサービス	0	10,000	10,000
4	中ノ町・和田・蒲	(株)望実	東区上西町	認知症ケアサービス	0	11,680	11,680
5	—	(医)社団大法会	浜北区中瀬	老人保健施設	0	26,000	26,000
合 計					30,000	50,680	80,680

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後	
衛生費	ごみ焼却施設運営事業	1,783,925	13,000	1,796,925	
	使 一般廃棄物処理手数料	435,710	0	435,710	
	諸 余剰電力売却収入	53,780	0	53,780	
	諸 その他収入	163	0	163	
	一 般 財 源	1,294,272	13,000	1,307,272	
	南清掃工場の非常用発電機内のカムシャフトの損傷に伴う修繕工事費の追加				
労働費	勤労福祉施設運営・整備事業	161,239	5,000	166,239	
	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	149,589	5,000	154,589	
	◆ 勤労者福祉施設整備事業	7,200	5,000	12,200	
	天竜勤労青少年ホームの雨漏りの修繕費の追加				
	農林水 産業費	森林・林業施設管理運営事業	21,199	4,539	25,738
使 天竜林業体育館使用料		60	0	60	
使 鳥獣飼養許可証交付手数料		6	0	6	
諸 保険金収入		0	3,039	3,039	
一 般 財 源		21,133	1,500	22,633	
◆ 龍山森林総合利用施設管理運営事業		9,240	3,339	12,579	
龍山森林総合利用施設ふるさと村における落雷事故（7月末）による被害の復旧に要する経費の追加					
◆ 森林ふれあい施設管理運営事業		7,067	1,200	8,267	
「町民の森」（舞阪）内の観察台の老朽化による危険箇所の修繕に要する経費の追加					

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後
商工費	中小企業金融支援事業	72,635	1,500	74,135
	一 般 財 源	72,635	1,500	74,135
	◆ 連鎖倒産防止事業費助成事業（補助金）	0	1,500	1,500
	<p>指定倒産事業者（負債総額100億円以上）に関連した中小企業者に対する融資の円滑化を図り、連鎖倒産を防止するため、信用保証料を補助するための追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 1,500千円 ○ 対象企業 株式会社マキ製作所（平成19年10月3日指定）負債総額123億円 ○ 補助対象事業者 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定倒産事業者に対して25万円以上の売掛債権又は前途金返還請求権を有するもの ・ 指定倒産事業者との取引額が取引総額の20%以上でかつ売掛債権又は前途金返還請求権を有するもの ○ 補助対象融資 <ul style="list-style-type: none"> ・ 融資期間：10年以内 ・ 融資限度額：3,000万円（指定倒産事業者に対する債権額の範囲内） ・ 補助金額：信用保証料の全額 			
	企業立地推進事業	1,080,538	138,863	1,219,401
	県 企業立地促進事業費補助金	426,632	0	426,632
	財 土地売払収入	0	34,385	34,385
	一 般 財 源	653,906	104,478	758,384
	◆ 企業誘致関連事業	54,204	138,863	193,067
	<p>高丘運動広場及び農経高校跡地等の工場用地への転換に伴う、関連する事業費の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 高丘運動広場の工場用地への転換関係 2,815 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土壌調査、不動産鑑定料 ○ 農業経営高校跡地等の工場用地への転換関係 136,048 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地取得費、補償費、市道付け替え工事費など 			
	コンベンション推進事業	49,988	3,000	52,988
	一 般 財 源	49,988	3,000	52,988
◆ コンベンション誘致促進助成事業（補助金）	9,000	3,000	12,000	
<p>コンベンションの開催件数の増加に伴う、（財）浜松観光コンベンションビューローに対する補助金の追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンベンション開催助成金 3,000千円（5,000千円→8,500千円） コンベンション開催助成金：宿泊者1人につき500円（限度額50万円） 				

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	204,720	972,700	1,177,420
	国 教育施設耐震改修事業費補助金	0	133,134	133,134
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	83,961	28,047	112,008
	債 公共施設耐震補強事業債	14,700	461,700	476,400
	一 般 財 源	106,059	349,819	455,878
	地震発生時の生徒の安全確保及び地域住民の避難場所としての教育施設の耐震性能向上を図るため、小中学校5校10棟の耐震補強工事費の追加 (20年度計画事業の前倒し) ・工事費、仮設校舎賃借料など 対象：泉小学校（校舎）、与進小学校（校舎）、横山小学校（屋内運動場） 光明小学校（屋内運動場）、引佐南部中学校（屋内運動場） ※補正額全額について繰越明許費を設定			
	市道整備事業	3,710,650	29,531	3,740,181
	税 現年課税分	9,000	0	9,000
	国 道路新設改良事業費補助金	71,200	0	71,200
	国 緊急地方道路整備事業費補助金	435,600	0	435,600
	国 道整備事業費補助金	306,000	16,500	322,500
	国 防衛施設周辺整備費補助金	124,329	△ 2,033	122,296
	債 土木施設整備事業債	375,600	0	375,600
	債 臨時地方道整備事業債	297,200	0	297,200
	一 般 財 源	2,091,721	15,064	2,106,785
◆ 国庫補助事業	902,812	29,531	932,343	
防衛施設周辺整備費補助金の内示に伴う減額及び道整備交付金の内示に伴う追加 ○防衛施設周辺整備費補助金 ・花川大山線（浜松） △3,469千円（98,496→95,027） ○道整備交付金 ・本沢合 <small>ホンザワイ ミツイエトセン</small> 三家渡船線（浜北） 8,000千円（8,000→16,000） ・灰木11号線（浜北） <small>ハイノキ</small> 25,000千円（20,000→45,000）				

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後	
土木費	公園整備事業	1,165,735	13,800	1,179,535	
	税 現年課税分	30,000	0	30,000	
	国 まちづくり交付金事業費補助金	29,700	0	29,700	
	国 公園事業費補助金	338,000	0	338,000	
	債 都市計画事業債	445,900	0	445,900	
	一 般 財 源	322,135	13,800	335,935	
	◆ 雄踏総合公園サッカーグラウンド整備事業	0	7,000	7,000	
	◆ 都田総合公園サッカーグラウンド整備事業	0	6,800	6,800	
	高丘運動広場及び農経高校跡地等の工場用地への転換に伴う、関連する事業費の追加				
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雄踏総合公園サッカーグラウンド設計 7,000 千円 ※ 債務負担行為 限度額 90,000千円（①0千円、②90,000千円） ・ 都田総合公園サッカーグラウンド整備 6,800 千円 				
教育費	学校規模適正化推進事業	5,021	1,000	6,021	
	一 般 財 源	5,021	1,000	6,021	
	龍山中学校が平成20年3月で閉校し、光が丘中学校と統合することに伴う、関連経費の追加				
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 閉校記念誌の作成 282千円 ・ 引越費用 529千円 ・ 交流事業 189千円 				
	学校施設整備事業（中学校）	223,594	5,513	229,107	
	県 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	2,853	0	2,853	
	一 般 財 源	220,741	5,513	226,254	
	水窪中学校建設事業において、未払いとなっている残土処理経費の追加				
	○未払い原因工事の概要				
	<ul style="list-style-type: none"> 工 事 名 平成16年度 水窪町立水窪中学校校舎改築工事 工 期 H16.7.6～H18.2.15 				
市立高校野球場整備事業	0	15,000	15,000		
一 般 財 源	0	15,000	15,000		
農経高校跡地等の工場用地への転換に伴う、関連する事業費の追加					
○ 市立高校野球場設計委託 15,000 千円					

単位（千円）

事 項		補正前	補正額	補正後
教育費	天竜学校給食センター建設事業	4,000	△ 4,000	0
	一 般 財 源	4,000	△ 4,000	0
<p>20年度着工予定の天竜学校給食センターについて、事業規模を抜本的に見直すため、当初予算に計上している実施設計の見直しにかかる経費の減額</p> <p>○補正額 △4,000千円（実施設計見直し経費の皆減）</p> <p>※債務負担行為 事項名称：天竜学校給食センター再設計委託費 限 度 額：16,000千円（190千円、2016,000千円） 期 間：19年度～20年度</p>				

一般会計 債務負担行為

事 項															
衛生費	<p><u>不燃物等処理施設運営維持管理業務委託費</u></p> <p>一般競争入札による手続き期間を確保するため債務負担行為を設定 火災の再発防止対策として、危険物の混入を防ぐため、不燃ごみ系ピット投入前段階でのチェック業務や搬送コンベア内での手選別業務を新たに追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 407,000千円（平和清掃事業所） ・ 期 間 平成19年度～平成22年度 														
土木費	<p><u>土木単独事業費</u></p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 1,400,000千円（190千円、<u>20</u>1,400,000千円） ・ 期 間 平成19年度～平成20年度 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">事業名</th> <th style="text-align: right;">限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 道路新設改良事業費（単独事業費）</td> <td style="text-align: right;">380,000千円</td> </tr> <tr> <td>・ 河川改良事業費（単独事業費）</td> <td style="text-align: right;">170,000千円</td> </tr> <tr> <td>・ 道路維持修繕事業費（単独事業費）</td> <td style="text-align: right;">650,000千円</td> </tr> <tr> <td>・ 交通安全対策事業費（単独事業費）</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td>・ 河川維持修繕事業費（単独事業費）</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	限度額	・ 道路新設改良事業費（単独事業費）	380,000千円	・ 河川改良事業費（単独事業費）	170,000千円	・ 道路維持修繕事業費（単独事業費）	650,000千円	・ 交通安全対策事業費（単独事業費）	100,000千円	・ 河川維持修繕事業費（単独事業費）	100,000千円	合 計	1,400,000千円
事業名	限度額														
・ 道路新設改良事業費（単独事業費）	380,000千円														
・ 河川改良事業費（単独事業費）	170,000千円														
・ 道路維持修繕事業費（単独事業費）	650,000千円														
・ 交通安全対策事業費（単独事業費）	100,000千円														
・ 河川維持修繕事業費（単独事業費）	100,000千円														
合 計	1,400,000千円														
	<p><u>雄踏総合公園サッカーグラウンド整備事業費</u></p> <p>高丘運動広場の廃止に伴い、雄踏総合公園サッカーグラウンドを20年6月から一部供用開始するため、本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 90,000千円（190千円、<u>20</u>90,000千円） ・ 期 間 平成19年度～平成20年度 														
教育費	<p><u>天竜学校給食センター再設計委託費</u></p> <p>20年度着工予定の天竜学校給食センターについて、事業規模を抜本的に見直すための再設計にかかる経費</p> <p>※設計期間に6ヶ月程度(20年1月～6月)を要するため、債務負担行為を設定するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 限度額 16,000千円（190千円、<u>20</u>16,000千円） ・ 期 間 平成19年度～平成20年度 														

◎国民健康保険事業特別会計

90,940 千円

医療制度改正に伴うシステム改修及び被保険者証再交付等の経費を追加

単位 (千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
総務管 理費	賦課収納に要する経費	362,042	87,410	449,452
	県 調整交付金	11,000	0	11,000
	繰 その他一般会計繰入金	351,042	0	351,042
	繰 前年度繰越金	0	87,410	87,410
	医療制度改正に伴うシステム改修経費及び退職被保険者から一般被保険者へ資格移行となる者の被保険者証再交付経費の追加			
	給付に要する経費	129,806	3,530	133,336
	繰 その他一般会計繰入金	129,806	0	129,806
	繰 前年度繰越金	0	3,530	3,530
	医療制度改正に伴い、平成20年4月1日から適用される前期高齢受給者証を新たに交付するための経費の追加			

◎小型自動車競走事業特別会計

1,707,720 千円

上半期実績に基づく年間売上等収入の増額見込みに伴う義務的経費、場外発売に対する本場負担金、基金積立金、及び包括的民間委託料を追加

歳入 (1) 年間売上等収入の増額見込に伴う追加

- ・ 発売金収入 1,700,000千円 (15,400,000千円→ 17,100,000千円)
- ・ 入場料収入 4,980千円 (43,098千円→ 48,078千円)

(2) 平成18年度決算に伴う補正

- ・ 繰越金 2,740千円 (343,872千円→ 346,612千円)

単位 (千円)

事 項		補正前	補正額	補正後
総務管 理費	各種負担金、交付金	1,034,937	118,834	1,153,771
	一 般 財 源	1,034,937	118,834	1,153,771
	売上に係る場外発売（場外出し）の収入増に伴う場外発売場へ支払う負担金(協力費)の追加			
	・ 場外負担金 118,834千円 (973,379千円→ 1,092,213千円) 場外発売場売上の14～17%を場外発売場へ支払い			
	小型自動車競走事業基金に対する積立金	353,923	17,000	370,923
	財 小型自動車競走事業基金運用収入	1,923	0	1,923
	一 般 財 源	352,000	17,000	369,000
	売上の増に伴う包括的民間委託契約に基づく収益保証分の積立金の追加 売上のうち、2億円+売上の1%が収益保証分			
	日本小型自動車振興会1号・2号・3号交付金	518,753	68,000	586,753
	一 般 財 源	518,753	68,000	586,753
売上の増に伴う日本小型自動車振興会交付金の追加				

