

平成24年度 9月補正予算(案)の概要

平成24年9月6日



静岡市

平成24年度9月補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
一般会計	279,746,239	1,027,120	280,773,359
特別会計	197,600,200	2,775,605	200,375,805
企業会計	88,466,000	△ 521,179	87,944,821
合 計	565,812,439	3,281,546	569,093,985

2 補正額一覧表

一般会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額	
総務費	36,181,224	1,000,000	37,181,224	
民生費	80,835,594	122,636	80,958,230	
衛生費	24,227,871	201,660	24,429,531	
農林水産業費	4,826,953	57,538	4,884,491	
商工費	5,351,689	48,500	5,400,189	
土木費	54,468,399	△ 606,407	53,861,992	
消防費	8,322,821	156,366	8,479,187	
教育費	21,637,287	46,827	21,684,114	
その他	43,894,401		43,894,401	
歳 出 合 計	279,746,239	1,027,120	280,773,359	
同 上 財 源	地方特例交付金	458,000	14,360	472,360
	地方交付税	14,700,000	△ 160,601	14,539,399
	国庫支出金	40,014,735	△ 700,315	39,314,420
	県支出金	10,119,114	185,380	10,304,494
	繰越金	1,727,536	1,474,396	3,201,932
	市債	49,904,900	213,900	50,118,800
	その他	162,821,954		162,821,954
歳 入 合 計	279,746,239	1,027,120	280,773,359	

特別会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
国民健康保険事業会計	75,518,000	2,647,231	78,165,231
介護保険事業会計	53,606,000	128,374	53,734,374
その他	68,476,200		68,476,200
合 計	197,600,200	2,775,605	200,375,805

企業会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
病院事業会計	31,026,000	351,161	31,377,161
水道事業会計	19,723,000	15,460	19,738,460
下水道事業会計	37,717,000	△ 887,800	36,829,200
合 計	88,466,000	△ 521,179	87,944,821

3 9月補正後予算額の推移(一般会計)

(単位:千円)

年 度	補正予算額	9月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成15年度	11,736,084	272,210,013	12.5
平成16年度	3,895,981	259,890,382	△ 4.5
平成17年度	2,565,566	257,990,082	△ 0.7
平成18年度	2,139,015	262,718,609	1.8
平成19年度	1,489,729	279,421,318	6.4
平成20年度	4,395,682	289,378,927	3.6
平成21年度	5,684,740	295,485,315	2.1
平成22年度	4,654,535	271,454,175	△ 8.1
平成23年度	2,867,316	279,486,414	3.0
平成24年度	1,027,120	280,773,359	0.5

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

4 事業一覧

(1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(A)施設復旧			
(A) ① 1	☆ 道路新設改良事業 (建設局)	175,000 (0)	(事業内容) 台風4号の前後に降雨等により被害を受けた箇所の改修・改良 ・(主)梅ヶ島温泉昭和線(渡) ほか 【特定財源】 市債 157,500
(A) ① 1	☆ 道路自然災害防除事業 (建設局)	110,000 (0)	(事業内容) 台風4号の前後に降雨等により被害を受けた箇所の復旧等 ・(主)梅ヶ島温泉昭和線(平野) ほか
(A) ① 2	☆ 道路施設維持管理事業 (建設局)	120,000 (2,053,204)	(事業内容) 法面等を中心とした緊急道路パトロールにより危険性が確認された箇所の補修及び予防対策
(A) ② 1	☆ 農道等維持管理事業 (経済局)	17,000 (39,661)	(事業内容) 平成24年7月13日から14日未明の降雨等により崩落した駿府城公園外堀(城濠用水)の改修工事
(B)被災地支援・防災対策			
①被災地支援			
(B) ① 1	☆ 災害廃棄物広域処理事業 (環境局)	9,167 (2,761)	(事業内容) 災害廃棄物広域処理に伴う放射能濃度及び空間線量率等の測定 【特定財源】 県委託金 9,167
②防災対策			
(B) ② 1	○ 防災倉庫等設置費助成 (総務局)	13,200 (45,000)	(事業内容) 自主防災組織に対する防災資機材購入費等の助成枠の拡大 【特定財源】 県補助金(1/3) 4,400
(B) ② 2	街路整備事業 (都市局)	324,000 (631,300)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・山手線 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 148,666 市債 175,300
(B) ② 3	非常備消防庁舎施設 整備事業 (消防局)	111,666 (113,798)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額及び財源更正 ・消防団施設の改築 3施設 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 62,600 市債 59,500
(B) ② 4	防火用貯水槽整備事業 (消防局)	25,500 (8,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額及び財源更正 ・防火用貯水槽(耐震性・40m ³ 型) 3基 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 12,750 市債 13,100

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(B) ② 5	防火用井戸整備事業 (消防局)	6,000 (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・防火用井戸(33m級) 1基 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,000 市債 3,000
(B) ② 6	下水道事業出資金 (都市局)	312,000 (533,800)	(事業内容) 地震対策事業に係る下水道事業会計への出資金 【特定財源】 市債 312,000
(B) ② 7	☆ 大谷土地地区画整理事業 (都市局)	17,600 (82,067)	(事業内容) 大谷土地地区画整理事業区域に隣接する法面への対策工事に 係る調査等
(B) ② 8	☆ 道路新設改良事業 (建設局)	11,000 (0)	(事業内容) 道路における大規模災害対策社会実験に係る経費 ・(国)150号(中島地区高架橋) ・(主)山脇大谷線(大谷)
	橋りょう整備事業 (建設局)	△22,000 (232,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(主)井川湖御幸線(細木橋) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △12,100 市債 800
	道路自然災害防除事業 (建設局)	△26,386 (168,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(主)南アルプス公園線(横沢) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) △14,543 市債 △3,900
(C)保健予防・医療			
①予防接種			
(C) ① 1	☆ 各種予防接種事業 (保健福祉子ども局)	182,649 (1,923,658)	(事業内容) 平成24年9月1日からの不活化ポリオワクチンの定期接種化に 伴う事業費の増額
(D)観光・シティプロモーション			
(D) 1	☆ るるぶ特別編集号製作 活用事業 (経済局) 緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業	33,800 (55,565)	(事業内容) 旅行情報誌「(仮称)るるぶ静岡市特別編集号」の製作 (従事人数) 新規雇用 12名 【特定財源】 県補助金(10/10) 33,800
(D) 2	☆ 「静岡市はいいねえ。」 キャンペーン事業 (経済局)	14,700 (55,565)	(事業内容) さくらももこ氏らによる静岡市PR用の楽曲及びプロモーション 映像の制作

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(E)公共事業の認証(全国防災除く)			
(E)	道整備交付金事業 (経済局)	21,680 (192,488)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・林道榑尾智者山線外4路線 【特定財源】 県補助金(1/2) 10,840 市債 9,400
(E)	三保区画整理区域周辺整備事業 (都市局)	△9,167 (37,258)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(都)塚間羽衣線 【特定財源】 国庫補助金(4/10) △3,900 市債 △4,700
(E)	優良建築物等整備事業 (都市局)	△35,000 (35,000)	(事業内容) 事業中止に伴う事業費の減額 ・対象地区:静岡駿河町地区 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △17,500
(E)	安倍川駅周辺整備事業 (都市局)	△28,520 (775,864)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・みずほ東新田線 ・西口交通広場 ・寺田32号、みずほ1号 ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、3.5/10) 3,014 市債 △33,800
(E)	街路整備事業 (都市局)	△604,026 (2,500,100)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・宮前岳美線 ・あさはた線 ・日の出町押切線 ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △332,215 市債 △216,200
(E)	草薙駅周辺整備事業 (都市局)	△9,500 (315,900)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △5,225 市債 △4,100
(E)	公園整備事業 (都市局)	△55,754 (1,018,335)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・日本平公園整備事業 ・駿府城公園再整備事業 ほか 【特定財源】 国庫補助金(4.5/10、1/2) △89,515 市債 35,900
(E)	公営住宅ストック総合改善事業 (都市局)	△186,226 (531,668)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △84,263 市債 △84,300
(E)	道路新設改良事業 (建設局)	△262,986 (9,775,039)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(主)井川湖御幸線(油野) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) △146,443 市債 △118,400

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(E)	橋りょう整備事業 (建設局)	△2,872 (912,116)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(国)150号(羽衣橋) ほか 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △1,436 市債 △1,300
(E)	道路舗装整備事業 (建設局)	△72,510 (1,056,132)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(主)井川湖御幸線(追手町) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) △39,880 市債 △29,400
(E)	道路自然災害防除事業 (建設局)	△62,360 (467,042)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(主)南アルプス公園線(田代) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △34,298 市債 △25,200
(E)	交通安全施設整備事業 (建設局)	△300,700 (1,958,655)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 ・(国)150号(南安倍川橋) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △165,385 市債 △160,800
(F)その他			
	財政調整基金積立金 (財政局)	1,000,000 (7,800)	(事業内容) 地方財政法第7条第1項に基づく財政調整基金の積立
	地域生活支援事業 (保健福祉子ども局)	△41,000 (76,826)	(事業内容) 日中一時放課後支援事業所の減に伴う事業費の減額 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △20,500 県補助金(1/4) △10,250
	○ 障害児施設給付事業 (保健福祉子ども局)	151,900 (320,442)	(事業内容) 放課後等デイサービス事業所の増等に伴う事業費の増額 【特定財源】 国庫負担金(1/2) 75,500 県負担金(1/4) 37,750
	☆ 高齢者地域支え合い体制 づくり助成 (保健福祉子ども局)	4,777 (0)	(事業内容) 地域における日常的な高齢者の見守り活動に必要な体制づく り等に対する助成 ・高齢者地域見守りボランティア活動 ・高齢者の居場所、地域住民の交流の場の整備 【特定財源】 県補助金(10/10) 4,777
	後期高齢者医療関係事業 (保健福祉子ども局)	1,038 (5,452,752)	(事業内容) 後期高齢者医療制度存続に伴う後期高齢者医療電算機器等 の借入及びデータ設定
	国民健康保険事業会計 事業勘定繰出金 (保健福祉子ども局)	511 (6,312,800)	(事業内容) 国民健康保険料納付書読取機の借入及びデータ設定等に係 る繰出金

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	☆ 社会的養護入所者環境改善助成 (保健福祉子ども局)	5,410 (0)	(事業内容) 児童養護施設等の修繕及び備品購入に対する助成 【特定財源】 県補助金(1/2) 2,705
	☆ 山間地診療所管理事業 (保健福祉子ども局)	4,900 (0)	(事業内容) 俵沢診療所の解体 平成24年10月解体工事着手(予定)
	☆ 病院事業負担金 (保健福祉子ども局)	1,161 (2,899,000)	(事業内容) 市立清水病院の財務会計システム等の改修に係る負担金
	母子健康診査及び訪問指導事業 (保健福祉子ども局)	1,462 (564,403)	(事業内容) こんにちは赤ちゃん事業に係る乳幼児家庭訪問用のデジタル体重計等の配備 【特定財源】 県補助金(10/10) 1,462
	☆ 小児慢性特定疾患治療研究事業 (保健福祉子ども局)	2,321 (143,122)	(事業内容) 平成23年度事業の精算に伴う国庫補助金の返還
	☆ 農業体質強化基盤整備促進事業 (経済局)	22,000 (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・未舗装農道改良工事費(清水区村松地内) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 11,000 市債 8,200
	農道等新設改良事業 (経済局)	△11,200 (120,917)	(事業内容) 国庫補助事業の採択に伴う事業費の組替 【特定財源】 市債 △8,400
	☆ 水産業共同施設整備事業費助成 (経済局)	3,200 (0)	(事業内容) 水産物加工機械(骨肉分離機)導入に対する助成 ・由比港漁業協同組合
	☆ 野生鳥獣被害対策事業 (経済局)	4,858 (67,118)	(事業内容) 野生鳥獣被害防護柵設置に対する助成 ・清水区加瀬沢 【特定財源】 県補助金(1/3) 1,704
	都市計画推進事業 (都市局)	2,000 (195,615)	(事業内容) 清水港(江尻・日の出地区)活性化推進施策検討調査業務に係るワークショップ開催費等 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 1,000
	☆ 篤志奨学基金積立金 (教育委員会事務局)	46,827 (0)	(事業内容) 篤志家からの寄付による静岡市篤志奨学基金の積立

債務負担行為

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規				
(A) ② 1	城濠用水改修事業費 (経済局)	平成25年度	119,000	平成24年7月13日から14日未明の大雨により崩落した駿府城公園外堀の復旧工事
(A) ② 1	城濠用水改修工事監修業務経費 (経済局)	平成25年度	4,200	平成24年7月13日から14日未明の大雨により崩落した駿府城公園外堀の復旧工事に伴う監修業務
	後期高齢者医療電算機器等設置費 (保健福祉子ども局)	平成25年度 ～ 平成29年度	13,127	後期高齢者医療電算機器の設置
	後期高齢者医療費納付書読取機設置費 (保健福祉子ども局)	平成25年度 ～ 平成29年度	219	後期高齢者医療費納付書読取機の設置
	山崎新田慈悲尾線道路整備事業費 (建設局)	平成25年度	105,000	山崎新田慈悲尾線道路整備事業 ・用地補償費
	市単独道路改良事業費 (建設局)	平成25年度	154,000	市単独道路改良事業 ・側溝工等
	市単独道路舗装整備事業費 (建設局)	平成25年度	134,000	市単独道路舗装整備事業 ・舗装工
	市単独河川改修事業費 (建設局)	平成25年度	120,000	市単独河川改修事業 ・水路工等
変更				
	安倍川駅周辺整備事業 (都市局)	平成25年度 ～ 平成28年度	△36,560	安倍川駅東西自由通路整備費にかかる債務負担行為の期間延長及び契約額の確定による限度額の減額

継続費

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	総額	内容等
変更				
	市立清水桜が丘高等学校体育館等建設費 (教育委員会事務局)	平成24年度 ～ 平成26年度	252,000	構造計画の見直しによる市立清水桜が丘高等学校体育館等建設費の増額

(2) 特別会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

国民健康保険事業会計(事業勘定) (保健福祉子ども局)							
歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 国民健康保険料	19,504,381		19,504,381	1 総務費	1,235,018	511	1,235,529
2 国民健康保険税	8,824		8,824	2 保険給付費	51,590,706		51,590,706
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	10,036,006	△ 179,786	9,856,220
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	21,050	△ 10,700	10,350
5 国庫支出金	17,053,284	△ 776,166	16,277,118	5 老人保健拠出金	1,744	△ 1,286	458
6 療養給付費等交付金	2,966,615		2,966,615	6 介護納付金	3,895,667	153,919	4,049,586
7 前期高齢者交付金	18,143,243	2,150,111	20,293,354	7 共同事業拠出金	7,906,406		7,906,406
8 県支出金	3,366,285	△ 174,911	3,191,374	8 保健事業費	569,019		569,019
9 共同事業交付金	7,762,045		7,762,045	9 基金積立金	198	1,000,000	1,000,198
10 財産収入	198		198	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	6,512,800	511	6,513,311	11 諸支出金	74,186	893,927	968,113
12 繰越金	2	1,447,686	1,447,688	12 予備費	70,000	790,646	860,646
13 諸収入	84,310		84,310				
合計	75,402,000	2,647,231	78,049,231	合計	75,402,000	2,647,231	78,049,231
主な事業の内容							
【歳入】							
5 国庫支出金	前期高齢者交付金等の決定による、平成24年度療養給付費等負担金及び調整交付金の再試算に基づく減額					△ 776,166	
7 前期高齢者交付金	平成24年度前期高齢者交付金の決定に伴う増額					2,150,111	
8 県支出金	前期高齢者交付金等の決定による、平成24年度県調整交付金の再試算に基づく減額					△ 174,911	
11 繰入金	歳出「1 総務費」の補正に伴う一般会計繰入金の増額					511	
12 繰越金	平成23年度決算余剰金による繰越金の増額					1,447,686	
【歳出】							
1 総務費	平成24年度国保連合会負担金決定及びシステム機器賃借等による増額					511	
3 後期高齢者支援金等	平成24年度後期高齢者支援金等の決定に伴う減額					△ 179,786	
4 前期高齢者納付金等	平成24年度前期高齢者納付金等の決定に伴う減額					△ 10,700	
5 老人保健拠出金	平成24年度老人保健医療費拠出金等の決定に伴う減額					△ 1,286	
6 介護納付金	平成24年度介護納付金の決定に伴う増額					153,919	
9 基金積立金	歳入「12 繰越金」等の補正に伴う診療報酬支払準備基金の積立					1,000,000	
11 諸支出金	平成23年度国庫支出金の精算に伴う償還金					893,927	
	(内 訳) 特定健診・保健指導国庫負担金の精算					449	
	高齢者医療円滑運営事業費補助金の精算					88	
	療養給付費等負担金の精算					893,390	
12 予備費	歳入増額補正に伴う予備費の増額					790,646	

債務負担行為

(単位:千円)

補正予算のポイントの区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規				
	国民健康保険料納付書読取機設置費 (保健福祉子ども局)	平成25年度 ～ 平成29年度	3,370	国民健康保険料納付書読取機の設置

介護保険事業会計

(保健福祉子ども局)

歳入				歳出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 保険料	11,311,188		11,311,188	1 総務費	1,157,466		1,157,466
2 材料及び手数料	11,525		11,525	2 保険給付費	50,850,443		50,850,443
3 国庫支出金	11,738,826	981	11,739,807	3 地域支援事業費	1,102,243		1,102,243
① 国庫負担金	9,283,108	981	9,284,089	4 基金積立金	447,458	2,807	450,265
② 国庫補助金	2,455,718		2,455,718	5 公債費	1,378		1,378
4 支払基金交付金	14,826,775		14,826,775	6 諸支出金	46,012	125,567	171,579
5 県支出金	7,809,617		7,809,617	7 予備費	1,000		1,000
6 財産収入	2,139		2,139				
7 繰入金	7,829,414		7,829,414				
8 繰越金	47,012	127,393	174,405				
9 諸収入	29,504		29,504				
合計	53,606,000	128,374	53,734,374	合計	53,606,000	128,374	53,734,374

主な事業の内容

【歳入】

3 国庫支出金			
① 国庫負担金	平成23年度介護給付費負担金の精算に伴う過年度追加交付分の増額		981
8 繰越金	平成23年度決算に伴う増額		127,393

【歳出】

4 基金積立金	歳入増額補正に伴う財源更正により生じた保険料充当額減額分を介護給付費等準備基金に積立		2,807
6 諸支出金	平成23年度 国庫支出金等の精算に伴う償還金及び介護保険料増額抑制特例基金解散に伴う残余额の返還金		125,567
	(内 訳) 国への償還金及び返還金	19,666	
	(地域支援事業交付金、災害臨時特例補助金の精算及び介護保険料増額抑制特例基金の返還)		
	県への償還金	57,208	
	(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の精算)		
	社会保険診療報酬支払基金への償還金	48,693	
	(介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の精算)		

(3) 企業会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

病院事業会計(収益的収支)				(病院局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 医業収益	25,863,457		25,863,457	1 医業費用	27,412,972	1,161	27,414,133
① 入院収益	16,270,200		16,270,200	① 給与費	13,050,631		13,050,631
② 外来収益	7,672,500		7,672,500	② 材料費	7,390,008		7,390,008
③ 他会計負担金	1,128,059		1,128,059	③ 経費	5,124,579	1,161	5,125,740
④ その他医業収益	792,698		792,698	④ 減価償却費	1,678,638		1,678,638
2 医業外収益	2,486,543	1,161	2,487,704	⑤ 資産減耗費	56,374		56,374
① 受取利息配当金	1,880		1,880	⑥ 研究研修費	112,742		112,742
② 他会計補助金	300,000		300,000	2 医業外費用	985,028		985,028
③ 国庫補助金	19,895		19,895	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	442,942		442,942
④ 県補助金	26,293		26,293	② 看護師確保費	17,280		17,280
⑤ 他会計負担金	1,858,000	1,161	1,859,161	③ 消費税及び地方消費税	23,304		23,304
⑥ その他医業外収益	280,475		280,475	④ 雑損失	501,502		501,502
3 特別利益	50,000		50,000	3 予備費	2,000		2,000
① その他特別利益	50,000		50,000				
合計	28,400,000	1,161	28,401,161	合計	28,400,000	1,161	28,401,161
主な事業の内容							
【収入】							
2 医業外収益							
⑤ 他会計負担金 財務会計システム改修業務に係る負担金							
清水病院 1,161							
【支出】							
1 医業費用							
③ 経費 ◎ 地方公営企業会計基準見直しに伴う財務会計システム改修業務							
清水病院 業務期間 平成24年度～25年度 1,161							
総事業費 14,460千円 (債務負担行為限度額 9,818千円)							

債務負担行為

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規	財務会計システム改修費 (静岡病院・清水病院)	平成25年度	9,818	地方公営企業会計基準見直しに伴う財務会計システム改修業務
	(病院局)			

病院事業会計(資本的収支)				(病院局)			
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	495,000		495,000	1 建設改良費	1,441,026	350,000	1,791,026
2 貸付金返還金	255		255	① その他改造費	422,926		422,926
3 基金繰入金	5,000		5,000	② 固定資産購入費	1,018,100	350,000	1,368,100
4 基金運用収入	58		58	2 貸付金	207,000		207,000
				3 企業債償還金	977,916		977,916
				4 基金積立金	58		58
合計	500,313	0	500,313	合計	2,626,000	350,000	2,976,000
主な事業の内容							
【支出】				補正予算のポイントの区分			
1 建設改良費							
② 固定資産購入費 静岡病院		○医療機器の更新に係る経費			350,000	(C)②1	

水道事業会計(収益的収支)

(上下水道局)

収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	10,386,876		10,386,876	1 営業費用	8,374,186	15,460	8,389,646
① 給水収益	10,091,160		10,091,160	① 原水費	416,587		416,587
② 受託工事収益	66,383		66,383	② 浄水費	726,043		726,043
③ その他営業収益	229,333		229,333	③ 配水費	1,397,411		1,397,411
2 営業外収益	49,124	10,242	59,366	④ 給水費	1,461,322		1,461,322
① 受取利息及び配当金	28,209		28,209	⑤ 受託工事費	66,148		66,148
② 他会計補助金	8,952	10,242	19,194	⑥ 業務費	789,318		789,318
③ 雑収益	11,963		11,963	⑦ 総係費	598,052	15,460	613,512
3 特別収益				⑧ 減価償却費	2,695,341		2,695,341
				⑨ 資産減耗費	222,443		222,443
				⑩ その他営業費用	1,521		1,521
				2 営業外費用	1,731,814		1,731,814
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,005,519		1,005,519
				② 自己資本造成費	500,000		500,000
				③ 消費税及び地方消費税	202,407		202,407
				④ 災害支援費	4,276		4,276
				⑤ 雑支出	19,612		19,612
				3 特別損失			
				4 予備費	1,000		1,000
合計	10,436,000	10,242	10,446,242	合計	10,107,000	15,460	10,122,460

主な事業の内容

【収入】

2 営業外収益

② 他会計補助金

財務会計システム改修業務委託に係る下水道事業負担金 4,363 10,242

アドバイザー業務委託に係る下水道事業及び病院事業負担金 5,879

【支出】

1 営業費用

⑦ 総係費

◎地方公営企業会計基準見直しに伴う財務会計システム改修業務 6,642 15,460

業務期間 平成24年度～25年度

総事業費 19,967千円 (債務負担行為限度額 13,325千円)

◎地方公営企業会計制度見直しに伴うアドバイザー業務 8,818

業務期間 平成24年度～27年度

総事業費 30,114千円 (債務負担行為限度額 21,296千円)

◎水道施設中長期更新計画策定業務 0

業務期間 平成24年度～26年度

総事業費 60,000千円 (債務負担行為限度額 60,000千円)

債務負担行為

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規				
	上下水道局財務会計システム改修費 (上下水道局)	平成25年度	13,325	地方公営企業会計基準見直しに伴う財務会計システム改修業務
	地方公営企業会計制度に関するアドバイザー業務費 (上下水道局)	平成25年度 ～ 平成27年度	21,296	地方公営企業会計制度見直しに伴うアドバイザー業務
	水道施設中長期更新計画策定業務費 (上下水道局)	平成25年度 ～ 平成26年度	60,000	水道施設中長期更新計画策定業務

下水道事業会計				(上下水道局)			
収益的収支							
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	15,223,055		15,223,055	1 営業費用	14,373,496		14,373,496
① 下水道使用料	10,115,995		10,115,995	① 管渠費	598,885		598,885
② 雨水処理負担金	5,105,000		5,105,000	② ポンプ場費	489,879		489,879
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	2,729,510	△ 7,302	2,722,208
④ その他営業収益	1,060		1,060	④ 受託工事費	1,000		1,000
2 営業外収益	3,297,945		3,297,945	⑤ 流域下水道維持管理費	869,027		869,027
① 受取利息及び配当金	1,450		1,450	⑥ 業務費	278,412		278,412
② 他会計負担金	3,263,000		3,263,000	⑦ 総係費	878,656	7,302	885,958
③ 他会計補助金	24,000		24,000	⑧ 減価償却費	8,329,415		8,329,415
④ 国庫補助金	2,500		2,500	⑨ 資産減耗費	198,391		198,391
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	⑩ その他営業費用	321		321
⑥ 雑収益	6,994		6,994	2 営業外費用	4,146,504		4,146,504
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	3,852,000		3,852,000
				② 消費税及び地方消費税	84,348		84,348
				③ 災害支援費	4,551		4,551
				④ 雑支出	205,605		205,605
				3 予備費	1,000		1,000
合計	18,521,000		18,521,000	合計	18,521,000		18,521,000
主な事業の内容							
【収入】							
【支出】							
1 営業費用							
③ 浄化センター費				水道事業会計への負担金に充てるための委託料の減額	△ 7,302		
⑦ 総係費				◎ 地方公営企業会計制度見直しに伴うアドバイザー業務委託及び財務会計システム改修業務委託に係る水道事業会計への負担金の増額	7,302		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

下水道事業会計				(上下水道局)			
資本的収支							
収入				支出			
科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	6,710,700	△ 779,200	5,931,500	1 建設改良費	9,894,307	△ 887,800	9,006,507
2 出資金	533,800	312,000	845,800	① 下水道整備費	9,399,833	△ 887,800	8,512,033
3 固定資産売却代金	1		1	② 流域下水道整備費	393,750		393,750
4 国庫(県)支出金	3,032,800	△ 189,700	2,843,100	③ 施設及び無形固定資産取得費	4,280		4,280
5 負担金	297,449		297,449	④ 受益者負担金徴収費	86,551		86,551
6 その他資本的収入	1,250		1,250	⑤ 器具機械費	9,893		9,893
				2 企業債償還金	9,300,000		9,300,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他資本的支出	643		643
				5 予備費	1,000		1,000
合計	10,576,000	△ 656,900	9,919,100	合計	19,196,000	△ 887,800	18,308,200
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債		国庫補助金の認証に伴う減額及び一般会計繰入金の増額に伴う減額		△ 779,200			
2 出資金		地震対策事業に係る一般会計繰入金の増額		312,000			
4 国庫(県)支出金		国庫補助金の認証に伴う減額		△ 189,700			
【支出】							
補正予算のポイントの区分							
1 建設改良費							
① 下水道整備費		国庫補助金の認証に伴う事業費の減額		△ 887,800		(E)	

債務負担行為

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
変更				
	公共下水道建設事業費 (上下水道局)	平成25年度 ～ 平成26年度	667,000	下川原雨水貯留管建設工事に係る債務負担行為の限度額の増額