

平成24年度  
2月補正予算(案)の概要

平成25年2月8日





## 平成24年度2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	281,517,058	6,454,996	287,972,054
特別会計	200,375,805	△ 3,022,464	197,353,341
企業会計	87,944,821	642,999	88,587,820
合 計	569,837,684	4,075,531	573,913,215

### 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	
議会費	1,125,983	△ 26,120	1,099,863	
総務費	37,405,224	1,799,173	39,204,397	
民生費	81,093,091	1,255,113	82,348,204	
衛生費	24,523,859	169,923	24,693,782	
労働費	699,264	△ 1,422	697,842	
農林水産業費	4,884,491	450,483	5,334,974	
商工費	5,400,189	23,000	5,423,189	
土木費	54,152,502	3,494,855	57,647,357	
消防費	8,479,187	159,023	8,638,210	
教育費	21,684,114	△ 207,449	21,476,665	
災害復旧費	1,605,155	△ 155,583	1,449,572	
公債費	40,218,000	△ 506,000	39,712,000	
その他	245,999		245,999	
歳 出 合 計	281,517,058	6,454,996	287,972,054	
財 源	市税	121,200,000	1,100,000	122,300,000
	地方交付税	14,539,399	205,662	14,745,061
	国庫支出金	39,536,499	3,033,329	42,569,828
	県支出金	10,569,314	167,630	10,736,944
	財産収入	1,924,952	12,292	1,937,244
	繰入金	7,804,086	△ 7,089	7,796,997
	繰越金	3,231,332	761,592	3,992,924
	諸収入	4,652,537	6,680	4,659,217
	市債	50,346,200	1,174,900	51,521,100
	その他	27,712,739		27,712,739
歳 入 合 計	281,517,058	6,454,996	287,972,054	

## 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
電気事業経営記念基金会計	543,700	△ 22,661	521,039
土地区画整理清算金会計	83,300	3	83,303
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	442,900	29,250	472,150
公債管理事業会計	40,333,900	△ 439,852	39,894,048
競輪事業会計	16,731,000	△ 26,187	16,704,813
国民健康保険事業会計	78,165,231	△ 896,514	77,268,717
簡易水道事業会計	511,000	1,909	512,909
農業集落排水事業会計	337,400	△ 2,568	334,832
清掃工場発電事業会計	617,000	142,261	759,261
駐車場事業会計	343,000	△ 1,499	341,501
介護保険事業会計	53,734,374	△ 1,495,880	52,238,494
中央卸売市場事業会計	882,800	△ 6,697	876,103
後期高齢者医療事業会計	7,593,500	△ 304,029	7,289,471
その他	56,700		56,700
合 計	200,375,805	△ 3,022,464	197,353,341

## 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	31,377,161	1,877,000	33,254,161
水道事業会計	19,738,460	△ 1,238,986	18,499,474
下水道事業会計	36,829,200	4,985	36,834,185
合 計	87,944,821	642,999	88,587,820

### 3 2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	2月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成15年度	629,128	274,180,393	10.7
平成16年度	△ 26,568	261,340,798	△ 4.7
平成17年度	549,862	259,151,687	△ 0.8
平成18年度	△ 1,110,081	262,610,668	1.3
平成19年度	1,384,530	280,963,432	7.0
平成20年度	10,627,355	301,615,956	7.4
平成21年度	△ 3,517,394	292,090,010	△ 3.2
平成22年度	3,521,177	278,214,588	△ 4.8
平成23年度	△ 985,895	283,865,166	2.0
平成24年度	6,454,996	287,972,054	1.4

※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 主要事業の概要

### (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
<b>(A) 国の緊急経済対策への呼応</b>			
(A)1	防災施設等整備事業 (総務局)	135,800 (322,550)	(事業内容) 津波避難施設の整備 1基 ・清水区三保  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 67,900 市債 67,900
(A)2	☆ 夜間照明施設等設置 事業 (生活文化局)	46,000 (0)	(事業内容) 老朽化した学校グラウンドの夜間照明施設の改修 ・清水袖師小学校 ・清水江尻小学校  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 6,633 市債 39,300
(A)3	☆ 市立保育所増築事業 (保健福祉子ども局)	30,117 (0)	(事業内容) 低年齢児の定員増に伴う保育園増築工事 ・中村町保育園  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 15,058 市債 15,000
(A)4	国直轄・県補助事業 負担金 (清水港整備事業) (経済局)	114,939 (202,430)	(事業内容) 清水港港湾整備に係る国直轄及び県事業の増による負担金の増額  【特定財源】 市債 114,900
(A)5	県営土地改良事業 負担金 (経済局)	19,167 (36,952)	(事業内容) 県営土地改良事業(基幹農道整備事業)の増による負担金の増額 ・小島茂畑地区 ・蒲原地区  【特定財源】 市債 19,100
(A)6	県営土地改良事業費 助成 (経済局)	66,004 (260,671)	(事業内容) 県営土地改良事業の増に伴う土地改良区に対する補助金の増額 ・茂畑地区 ・矢部地区 ・加瀬沢地区 ・新丹谷地区 ほか

◎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)7	海岸保全施設整備事業 (経済局)	292,500 (319,200)	(事業内容) 用宗沖離岸堤の築造 ・用宗沖第5離岸堤  【特定財源】 国庫負担金(1/2) 145,000 市債 145,000
(A)8	◎ 都市計画推進事業 (都市局)	25,600 (197,615)	(事業内容) 交差点改良事業に係る詳細設計 ・静岡環状線水落交差点  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 14,080 市債 11,500
(A)9	静岡呉服町第一地区 市街地再開発事業助成 (都市局)	1,212,000 (1,340,000)	(事業内容) 市街地再開発事業補助金の増額 ・静岡呉服町第一地区  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 606,000
(A)10	街路整備事業 (都市局)	659,000 (2,990,684)	(事業内容) 都市計画道路整備事業 ・あさはた線 ・丸子池田線 ほか  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 362,450 市債 296,500
(A)11	東静岡駅周辺土地区画 整備事業 (都市局)	124,000 (1,234,300)	(事業内容) 東静岡駅周辺土地区画整理事業 ・中央幹線歩道整備工事 ほか  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 68,200 市債 55,800
(A)12	草薙駅周辺整備事業 (都市局)	1,005,243 (306,400)	(事業内容) 草薙駅周辺整備事業に係る事業用地取得等 ・(都)草薙駅北口通線  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 546,506 市債 447,100
(A)13	☆ 大谷土地区画整理周辺 整備事業 (都市局)	30,000 (126,967)	(事業内容) 関連事業として行う法面对策に係る用地取得  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 15,000 市債 15,000

◎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)14	公園整備事業 (都市局)	1,151,150 (999,339)	(事業内容) 公園整備事業に係る用地取得、工事、バリアフリー化等 ◎秋葉山公園 ・駿府城公園坤櫓 ◎忠霊塔公園 ◎通車公園 ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/3、1/2) 455,290 市債 710,200
(A)15	公営住宅ストック総合改善事業 (都市局)	105,500 (222,960)	(事業内容) 老朽化した公営住宅等のストック改善のための外壁改修工事 ・大沢荘団地A棟 ・新栄荘団地B棟 ・清水高部団地2号棟 ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 35,950 市債 35,900
(A)16	国直轄道路事業負担金 (建設局)	500,000 (2,305,000)	(事業内容) 国直轄道路事業の増に伴う負担金の増額 ・(国)1号、(国)52号  【特定財源】 市債 500,000
(A)17	橋りょう整備事業 (建設局)	25,000 (1,149,244)	(事業内容) 橋りょうの補修及び耐震補強 ・(県)富士由比線(蒲原橋)  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 13,750 市債 11,200
(A)18	道路施設維持管理事業 (建設局)	53,000 (2,173,204)	(事業内容) 横断歩道橋の点検等  【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 28,650
(A)19	道路舗装整備事業 (建設局)	600,000 (983,622)	(事業内容) 老朽舗装の修繕 ・(国)150号(駿河区下川原) ・(県)静岡環状線(葵区弥勒) ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 327,000 市債 272,900



◎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)20	道路自然災害防除事業 (建設局)	232,000 (686,296)	(事業内容) 法面对策、トンネル点検等 ・(主)南アルプス公園線(葵区井川) ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 127,100 市債 74,600
(A)21	非常備消防庁舎施設 整備事業 (消防局)	30,720 (225,464)	(事業内容) 消防団施設の改築に係る用地取得、設計等 ・清水第16分団支部(清水区谷津町) ほか3施設  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 14,090 市債 14,000
(A)22	防火用貯水槽等整備 事業 (消防局)	88,530 (33,500)	(事業内容) 耐震性貯水槽の新設 11基 ・防火用貯水槽(耐震性:40m <sup>3</sup> 型) ・葵区牧ヶ谷 ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 44,000 市債 44,000
(A)23	☆ 小学校校舎等補修事業 (教育委員会事務局)	18,125 (0)	(事業内容) 津波避難階段の設置 ・清水駒越小  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 9,062 市債 9,000
(A)24	☆ 教材教具等購入事業 (教育委員会事務局)	65,000 (0)	(事業内容) 理科教材(顕微鏡、電子天秤等)の購入 ・小学校 86校 ・中学校 43校 ・高等学校 2校 計131校  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 32,500
(A)26	◎ 救急歯科センター施設 整備事業 (保健福祉子ども局)	2,000 (0)	(事業内容) 救急歯科センター施設整備に係る設計 ・葵区域東町  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 708 市債 700
(A)26	県事業負担金 (経済局)	3,696 (26,000)	(事業内容) 県営林道整備事業の増による負担金の増額 ・林道竹ノ沢線 L=400m  【特定財源】 市債 3,600

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) 26	下水道事業負担金 (都市局)	8,700 (8,368,000)	(事業内容) 国の緊急経済対策に伴う下水道事業会計の増額による負担金の増額
(A) 26	☆ 鉄道老朽化対策事業 費助成 (都市局)	6,900 (0)	(事業内容) 鉄道施設の老朽化対策を実施する鉄道事業者への補助 ・古庄国道橋耐震補強工事等 ・巴川橋りょう塗装工事
(A) 26	◎ 静岡駅南口周辺整備 事業 (都市局)	6,300 (0)	(事業内容) 泉町豊原町線電線共同溝詳細設計等  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 3,465 市債 2,800
(A) 26	防災体制衛星携帯電話 等整備事業 (建設局)	7,906 (8,980)	(事業内容) 建設局大規模災害時配備体制における衛星携帯電話及び周辺機器等の整備  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,953
(A) 26	防火用井戸整備事業 (消防局)	6,000 (6,000)	(事業内容) 防火用井戸の新設 1基 ・防火用井戸(33m級) ・駿河区中原  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,000 市債 3,000
<b>(B) 国の経済対策(予備費使用)への呼応</b>			
(B) 1	☆ 民間障害者施設整備費 助成 (保健福祉子ども局)	45,600 (133,582)	(事業内容) 民間障害福祉サービス事業所の建設に対する整備費の助成 ・生活介護事業所 1事業所  【特定財源】 国庫補助金(2/3) 30,400 市債 15,200
(B) 1	☆ 民間精神保健福祉施設 整備費助成 (保健福祉子ども局)	37,005 (0)	(事業内容) 民間障害福祉サービス事業所の移転改築に対する整備費の助成 ・就労継続支援B型事業所 1事業所  【特定財源】 国庫補助金(2/3) 24,670 市債 12,300

◎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
(B)2	県営土地改良事業費助成 (経済局)	42,000 (260,671)	(事業内容) 県営土地改良事業の認証増に伴う土地改良区に対する補助金の増額 ・茂畑地区 ・加瀬沢地区 ・矢部地区
(B)3	海岸保全施設整備事業 (経済局)	172,000 (319,200)	(事業内容) 用宗沖離岸堤の築造 ・用宗沖第4・5離岸堤  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 86,000 市債 86,000
(B)4	☆ 小中学校大規模改修事業 (教育委員会事務局)	85,240 (0)	(事業内容) 学校トイレの衛生的な環境向上のため、老朽化が著しいトイレを改修 ・清水高部小、清水船越小、清水第一中  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 28,413 市債 56,700
<b>(C) その他</b>			
	財政調整基金積立金 (財政局)	2,000,000 (1,007,800)	(事業内容) 財政調整基金の積み立て H24年度末基金残高(見込み) 78.1億円
	健康福祉基金積立金 (保健福祉子ども局)	1,000,000 (2,600)	(事業内容) 健康福祉基金の積み立て H24年度末基金残高(見込み) 19.3億円
	都市整備基金積立金 (都市局)	100,000 (2,500)	(事業内容) 都市整備基金の積み立て H24年度末基金残高(見込み) 6.3億円
	◎ 学校教育施設整備基金積立金 (教育委員会事務局)	58,456 (0)	(事業内容) 学校教育施設整備基金の積み立て H24年度末基金残高(見込み) 0.6億円
	公共認証の増減、事業間調整、財源調整等	△2,582,634	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増減、事業間調整及び財源調整等  【特定財源】 国庫支出金 △344,052 県支出金 △23,269 市債 △1,846,500

◎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
	過年度補助金等の精算	435,376	(事業内容) 過年度に交付された補助金等を精算し返還
	扶助費	556,083	(事業内容) 自立支援給付費、自立支医療費等の増額 【特定財源】 国庫支出金 243,973 県支出金 85,644
	人件費	△1,361,669	(事業内容) 給与改定等に伴う減額 ・総務局所管分 △686,939 ・消防局所管分 △62,626 ・教育委員会事務局所管分 △443,710 ・その他所管分 △39,015 ・共済費 △129,379
	繰出金	△696,392	(事業内容) 特別会計、企業会計への繰出金の変更 【特定財源】 国庫支出金 △4,270 県支出金 163,658
	その他	△48,509	(事業内容) 契約額確定に伴う減額、決算見込みに伴う増額等 【特定財源】 国庫支出金 22,850 県支出金 △58,403 市債 57,800



## (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)

公債管理事業会計 (財政局)							
歳入				歳出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 財産収入	39,200	33,074	72,274	1 公債費	40,333,800	△ 439,852	39,893,948
① 財産運用収入	39,200	33,074	72,274	① 公債元金	29,000,767	△ 56,000	28,944,767
2 繰入金	40,294,800	△ 472,926	39,821,874	② 公債利子	6,636,007	△ 416,926	6,219,081
① 他会計繰入金	40,209,000	△ 506,000	39,703,000	③ 公債諸費	77,826		77,826
② 基金繰入金	85,600	33,074	118,674	④ 市債管理基金費	4,619,200	33,074	4,652,274
3 諸収入	100		100	2 予備費	100		100
① 預金利子	100		100	① 予備費	100		100
合計	40,334,100	△ 439,852	39,894,248	合計	40,333,900	△ 439,852	39,894,048
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
1 財産収入							
① 市債管理基金運用収入		運用収入増による増額			33,074		
2 繰入金							
① 他会計繰入金							
公債元金繰入金		既往債償還額の減			△ 56,000		
公債利子繰入金		借入利率の低下による利子の減額			△ 450,000		
② 基金繰入金							
市債管理基金繰入金		基金運用収入増による増額			33,074		
<b>【歳出】</b>							
1 公債費							
① 公債元金		既往債償還額の減			△ 56,000		
② 公債利子		借入利率の低下による利子の減額			△ 416,926		
④ 市債管理基金費		運用収入増による積立金の増額			33,074		

競輪事業会計 (公営競技事務所)				(財政局)			
歳入				歳出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 競輪事業収入	14,560,000		14,560,000	1 業務費	801,430	△ 100,208	701,222
① 入場料	60,000		60,000	① 業務管理費	147,939	△ 7,800	140,139
② 勝者投票券発売収入	14,500,000		14,500,000	② 施設管理費	650,823	△ 92,408	558,415
2 財産収入	860,297		860,297	③ 事業運営調整基金費	996		996
① 財産貸付収入	857,629		857,629	④ 施設改善基金費	1,672		1,672
② 基金運用収入	2,668		2,668	2 開催費	15,581,570		15,581,570
3 繰入金	758,000	△ 92,408	665,592	① 開催費	15,277,070		15,277,070
① 運営調整基金繰入金	130,000		130,000	② JKA交付金	304,500		304,500
② 施設改善基金繰入金	628,000	△ 92,408	535,592	3 公債費	8,000		8,000
4 繰越金	208,000	66,221	274,221	① 一時借入金	8,000		8,000
5 諸収入	344,703		344,703	4 諸支出金	300,000		300,000
① 預金利子	627		627	① 一般会計繰出金	300,000		300,000
② 雑入	344,076		344,076	5 予備費	40,000	74,021	114,021
合計	16,731,000	△ 26,187	16,704,813	合計	16,731,000	△ 26,187	16,704,813
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
3 繰入金							
② 施設改善基金繰入金							
工事費減額に伴う基金繰入金減額							
△ 92,408							
4 繰越金							
① 繰越金							
平成23年度決算額の確定に伴う繰越金の増額							
66,221							
<b>【歳出】</b>							
1 業務費							
① 業務管理費							
人事委員会勧告に基づく給与改定等に伴う人件費減額							
△ 7,800							
② 施設管理費							
第7投票所外1件工事終了による工事差金に伴う減額							
△ 92,408							
5 予備費							
繰越金の増額に伴う予備費の増額							
74,021							

## 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	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	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	1,235,529	△ 46,180	1,189,349
2 国民健康保険税	8,824		8,824	2 保険給付費	51,590,706	△ 748,226	50,842,480
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	9,856,220		9,856,220
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	10,350		10,350
5 国庫支出金	16,277,118	△ 354,877	15,922,241	5 老人保健拠出金	458		458
6 療養給付費等交付金	2,966,615	85,561	3,052,176	6 介護納付金	4,049,586		4,049,586
7 前期高齢者交付金	20,293,354		20,293,354	7 共同事業拠出金	7,906,406	△ 555,064	7,351,342
8 県支出金	3,191,374	△ 80,000	3,111,374	8 保健事業費	569,019		569,019
9 共同事業交付金	7,762,045	△ 555,064	7,206,981	9 基金積立金	1,000,198	1,000,000	2,000,198
10 財産収入	198		198	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	6,513,311	6,246	6,519,557	11 諸支出金	968,113	1,050	969,163
12 繰越金	1,447,688		1,447,688	12 予備費	860,646	△ 549,714	310,932
13 諸収入	84,310		84,310				
合計	78,049,231	△ 898,134	77,151,097	合計	78,049,231	△ 898,134	77,151,097

## 主な事業の内容

## 【歳入】

5 国庫支出金	保険給付費の減による、平成24年度療養給付費等負担金及び財政調整交付金の再試算に基づく減額	△ 354,877
6 療養給付費等交付金	平成23年度療養給付費交付金確定による増額	85,561
8 県支出金	保険給付費の減による、平成24年度県財政調整交付金の再試算に基づく減額	△ 80,000
9 共同事業交付金	平成24年度共同事業拠出金確定による共同事業交付金の再試算に基づく減額	△ 555,064
11 繰入金	保険基盤安定制度繰入金の決定等による、繰入金額の再試算に基づく増額	6,246

## 【歳出】

1 総務費	職員給与費の現員現給等による減額	△ 46,180
2 保険給付費	保険給付の減に伴う減額	△ 748,226
7 共同事業拠出金	平成24年度共同事業拠出金確定による減額	△ 555,064
9 基金積立金	保険給付費の減等による基金積立金の増額	1,000,000
11 諸支出金	国庫及び県支出金の精算及び直営診療施設勘定繰出金の増による増額	1,050
	(内訳)	
	平成23年度療養給付費等負担金の精算	478
	平成23年度特定健診・保健指導負担金(県費)精算	449
	平成24年度直営診療施設勘定繰出金の増額	123



介護保険事業会計 (保健福祉子ども局)							
歳入				歳出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	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	△ 66,321	1,091,145
2 使用料及び手数料	11,525	△ 9,781	1,744	① 総務管理費	826,565	△ 39,128	787,437
3 国庫支出金	11,739,807	△ 600,679	11,139,128	② 徴収費	7,467		7,467
① 国庫負担金	9,284,089	△ 406,765	8,877,324	③ 介護認定審査会費	322,083	△ 27,193	294,890
② 国庫補助金	2,455,718	△ 193,914	2,261,804	④ 趣旨普及費	1,351		1,351
4 支払基金交付金	14,826,775	△ 451,766	14,375,009	2 保険給付費	50,850,443	△ 1,613,629	49,236,814
5 県支出金	7,809,617	△ 141,688	7,667,929	3 地域支援事業費	1,102,243	△ 110,107	992,136
① 県負担金	7,235,323	△ 117,798	7,117,525	① 介護予防・日常生活支援総合事業費	467,629	△ 110,107	357,522
② 県補助金	574,294	△ 23,890	550,404	② 包括的支援事業・任意事業費	634,614		634,614
6 財産収入	2,139		2,139	4 基金積立金	450,265	294,177	744,442
7 繰入金	7,829,414	△ 291,966	7,537,448	5 公債費	1,378		1,378
① 一般会計繰入金	7,702,500	△ 291,966	7,410,534	6 諸支出金	171,579		171,579
② 基金繰入金	126,914		126,914	7 予備費	1,000		1,000
8 繰越金	174,405		174,405				
9 諸収入	29,504		29,504				
合計	53,734,374	△ 1,495,880	52,238,494	合計	53,734,374	△ 1,495,880	52,238,494
主な事業の内容							
【歳入】							
2 使用料及び手数料	地域支援事業費の減額に伴う歳入補正					△ 9,781	
3 国庫支出金						△ 600,679	
① 国庫負担金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 406,765					
② 国庫補助金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 146,540					
	地域支援事業費の減額に伴う歳入補正	△ 47,781					
	介護保険災害臨時特例補助金の受入	407					
4 支払基金交付金	保険給付費及び地域支援事業費の減額に伴う歳入補正					△ 451,766	
5 県支出金						△ 141,688	
① 県負担金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 117,798					
② 県補助金	地域支援事業費の減額に伴う歳入補正	△ 23,890					
7 繰入金	保険給付費及び地域支援事業費等の減額に伴う一般会計繰入金の減額					△ 291,966	
【歳出】							
1 総務費						△ 66,321	
① 総務管理費	人件費の現員現給に伴う補正	△ 39,128					
③ 介護認定審査会費	認定申請見込件数の減に伴う事業費の減額	△ 27,193					
2 保険給付費	保険給付の実施見込みに伴う減額					△ 1,613,629	
3 地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業の実施見込みに伴う減額					△ 110,107	
4 基金積立金	決算見込みに伴う増額					294,177	

### (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	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 医業収益	25,863,457	1,868,000	27,731,457	1 医業費用	27,414,133	1,849,500	29,263,633
① 入院収益	16,270,200	1,277,000	17,547,200	① 給与費	13,050,631	878,000	13,928,631
② 外来収益	7,672,500	591,000	8,263,500	② 材料費	7,390,008	978,000	8,368,008
③ 他会計負担金	1,128,059		1,128,059	③ 経費	5,125,740		5,125,740
④ その他医業収益	792,698		792,698	④ 減価償却費	1,678,638	△ 6,500	1,672,138
2 医業外収益	2,487,704	5,000	2,492,704	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	23,500	1,008,528
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	5,500	22,780
⑤ 他会計負担金	1,859,161	△ 1,600	1,857,561	③ 消費税及び地方消費税	23,304		23,304
⑥ その他医業収益	280,475	6,600	287,075	④ 雑損失	501,502	18,000	519,502
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	① 予備費	2,000		2,000
合計	28,401,161	1,873,000	30,274,161	合計	28,401,161	1,873,000	30,274,161
主な事業の内容							
<b>【収入】</b>							
1 医業収益	決算見込みに伴う調整						
① 入院収益			入院単価の増等				
静岡病院					1,082,000		
清水病院					195,000		
② 外来収益			外来単価の増等				
静岡病院					514,000		
清水病院					77,000		
2 医業外収益							
⑥ その他医業外収益							
静岡病院			損害賠償に係る保険料収入		7,000		
病院経営課			給与費の補正に伴うその他医業外収益 の減		△ 400		
<b>【支出】</b>							
1 医業費用	決算見込みに伴う調整						
① 給与費			退職給与金の増等				
静岡病院					727,000		
清水病院					153,000		
② 材料費			医薬品等の増				
静岡病院					859,000		
清水病院					119,000		
2 医業外費用	決算見込みに伴う調整						
② 看護師確保費			看護師修学資金貸付金の免除対象者数の増				
静岡病院					5,500		
④ 雑損失							
静岡病院			訴訟上の和解に伴う賠償金 控除対象外消費税の増等		7,000 11,000		

◎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(資本的収支) (病院局)							
収入				支出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	495,000		495,000	1 建設改良費	1,791,026		1,791,026
2 寄附金		4,000	4,000	① その他改造費	422,926		422,926
3 貸付金返還金	255		255	② 固定資産購入費	1,368,100		1,368,100
4 基金繰入金	5,000		5,000	2 貸付金	207,000		207,000
5 基金運用収入	58		58	3 企業債償還金	977,916		977,916
				4 基金積立金	58	4,000	4,058
合計	500,313	4,000	504,313	合計	2,976,000	4,000	2,980,000
主な事業の内容							
【収入】							
2 寄附金							
清水病院							
					4,000		
【支出】							
4 基金積立金							
清水病院							
		医療振興整備基金積立金			4,000		

水道事業会計(収益的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	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	8,389,646	△ 15,437	8,374,209
① 給水収益	10,091,160		10,091,160	① 原水費	416,587	48	416,635
② 受託工事収益	66,383		66,383	② 浄水費	726,043	2,497	728,540
③ その他営業収益	229,333		229,333	③ 配水費	1,397,411	△ 9,826	1,387,585
2 営業外収益	59,366	△ 2,027	57,339	④ 給水費	1,461,322	△ 907	1,460,415
① 受取利息及び配当金	28,209		28,209	⑤ 受託工事費	66,148	△ 2,303	63,845
② 他会計補助金	19,194		19,194	⑥ 業務費	789,318	3,372	792,690
③ 雑収益	11,963	△ 2,027	9,936	⑦ 総係費	613,512	△ 8,318	605,194
				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	△ 550,027	1,181,787
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,005,519	△ 48,000	957,519
				② 自己資本造成費	500,000	△ 500,000	0
				③ 消費税及び地方消費税	202,407		202,407
				④ 災害支援費	4,276	△ 2,027	2,249
				⑤ 雑支出	19,612		19,612
				3 予備費	1,000		1,000
合計	10,446,242	△ 2,027	10,444,215	合計	10,122,460	△ 565,464	9,556,996
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益							
③ 雑収益		山田町への職員派遣に係る求償分			△ 2,027		
【支出】							
1 営業費用							
① 原水費～⑦総係費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額			△ 15,437		
2 営業外費用							
① 支払利息及び企業債取扱諸費		企業債利息の減額			△ 48,000		
② 自己資本造成費					△ 500,000		
④ 災害支援費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額			△ 2,027		

水道事業会計(資本的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	3,200,000	△ 456,000	2,744,000	1 建設改良費	7,530,492	△ 673,522	6,856,970
2 国庫支出金	114,750		114,750	① 拡張事業費	4,375,315	△ 681,164	3,694,151
3 他会計支出金	32,213		32,213	② 配水管布設費	2,042,450	7,642	2,050,092
4 負担金	205,037		205,037	③ 施設費	967,903		967,903
				④ 器具機械費	144,824		144,824
				2 企業債償還金	2,084,508		2,084,508
				3 予備費	1,000		1,000
合計	3,552,000	△ 456,000	3,096,000	合計	9,616,000	△ 673,522	8,942,478
主な事業の内容							
<b>【収入】</b>							
1 企業債		企業債の減額 (鎌田配水場築造工事、(仮称)中部配水場築造工事)				△ 456,000	
<b>【支出】</b>							
1 建設改良費							
① 拡張事業費		委託料の減額 ( (仮称) 中部配水場築造工事)				△ 23,000	
		工事請負費の減額 (鎌田配水場築造工事、(仮称)中部配水場築造工事)				△ 652,000	
①拡張事業費～②配水管布設費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の増額				1,478	

下水道事業会計(収益的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 営業収益	15,223,055	△ 38,700	15,184,355	1 営業費用	14,373,496	△ 68,346	14,305,150
① 下水道使用料	10,115,995		10,115,995	① 管渠費	598,885	11,162	610,047
② 雨水処理負担金	5,105,000	△ 38,700	5,066,300	② ポンプ場費	489,879	2,808	492,687
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	2,722,208	△ 21,285	2,700,923
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	△ 42,548	3,255,397	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	8,994	287,406
② 他会計負担金	3,263,000	△ 25,800	3,237,200	⑦ 総係費	885,958	10,149	896,107
③ 他会計補助金	24,000	△ 24,000	0	⑧ 減価償却費	8,329,415	△ 80,174	8,249,241
④ 国庫補助金	2,500	9,000	11,500	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	△ 1,748	5,246	2 営業外費用	4,146,504	△ 115,710	4,030,794
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	3,852,000	△ 113,962	3,738,038
				② 消費税及び地方消費税	84,348		84,348
				③ 災害支援費	4,551	△ 1,748	2,803
				④ 雑支出	205,605		205,605
				3 予備費	1,000		1,000
合計	18,521,000	△ 81,248	18,439,752	合計	18,521,000	△ 184,056	18,336,944
主な事業の内容							
<b>【収入】</b>							
1 営業収益							
② 雨水処理負担金		収益的支出の増減に伴う減額			△ 38,700		
2 営業外収益							
② 他会計負担金		収益的支出の減に伴う減額			△ 25,800		
③ 他会計補助金		収益的収支の増減に伴う減額			△ 24,000		
④ 国庫補助金		国の緊急経済対策に伴う増額			9,000		
⑥ 雑収益		災害支援費の減額に伴う負担金の減額			△ 1,748		
<b>【支出】</b>							
補正予算のポイントの区分							
1 営業費用							
① 管渠費～⑦総係費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額 (管渠費)国の緊急経済対策に伴う事業費の増額			△ 6,172 18,000		(A)25
⑧ 減価償却費		決算見込みに伴う減額			△ 80,174		
2 営業外費用							
① 支払利息及び企業債取扱諸費		決算見込みに伴う減額			△ 113,962		
③ 災害支援費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額			△ 1,748		

◎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(資本的収支)				(上下水道局)			
収入				支出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	5,931,500	231,800	6,163,300	1 建設改良費	9,006,507	189,041	9,195,548
2 出資金	845,800		845,800	① 下水道整備費	8,512,033	189,902	8,701,935
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	2,843,100	145,800	2,988,900	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	△ 861	85,690
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	9,919,100	377,600	10,296,700	合計	18,308,200	189,041	18,497,241
主な事業の内容							
<b>【収入】</b>							
1 企業債		国庫補助金の認証に伴う減額 国の緊急経済対策に伴う増額			△ 44,200 276,000		
4 国庫(県)支出金		国庫補助金の認証に伴う減額 国の緊急経済対策に伴う増額			△ 138,200 284,000		
<b>【支出】</b>							
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		決算見込みに伴う単独事業費の減額 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 国の緊急経済対策に伴う事業費の増額 給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額			△ 141,680 △ 182,400 560,000 △ 46,018		(A)25
④ 受益者負担金徴収費		給与改定及び現員現給に伴う職員給与費の減額			△ 861		