

平成25年度 2月補正予算(案)の概要

平成26年2月5日



平成25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	271,262,749	3,844,308	275,107,057
特別会計	204,446,397	△ 508,225	203,938,172
企業会計	86,511,940	1,052,510	87,564,450
合 計	562,221,086	4,388,593	566,609,679

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	1,095,050	△ 53,744	1,041,306	
総務費	27,022,936	1,709,643	28,732,579	
民生費	82,852,592	△ 75,586	82,777,006	
衛生費	24,862,436	1,035,014	25,897,450	
労働費	591,601	1,243	592,844	
農林水産業費	4,852,347	310,029	5,162,376	
商工費	4,471,486	△ 849	4,470,637	
土木費	49,644,560	1,096,432	50,740,992	
消防費	12,817,856	△ 132,199	12,685,657	
教育費	21,441,197	235,487	21,676,684	
災害復旧費	793,585	△ 11,162	782,423	
公債費	40,563,000	△ 270,000	40,293,000	
その他	254,103		254,103	
歳 出 合 計	271,262,749	3,844,308	275,107,057	
同 上 財 源	市税	122,400,000	1,900,000	124,300,000
	地方交付税	13,231,802	75,218	13,307,020
	国庫支出金	38,144,839	3,848,678	41,993,517
	県支出金	11,902,548	81,839	11,984,387
	財産収入	768,822	300	769,122
	寄附金	2,500	350	2,850
	繰入金	5,268,692	△ 1,235,632	4,033,060
	繰越金	1,859,225	2,171,493	4,030,718
	諸収入	4,580,817	216,762	4,797,579
	市債	46,599,500	△ 3,214,700	43,384,800
	その他	26,504,004		26,504,004
歳 入 合 計	271,262,749	3,844,308	275,107,057	

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	453,200	△ 227,534	225,666
土地区画整理清算金会計	8,500	109	8,609
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,100	52,739	492,839
公債管理事業会計	41,721,900	△ 237,546	41,484,354
国民健康保険事業会計	80,694,162	166,568	80,860,730
簡易水道事業会計	773,940	△ 55	773,885
清掃工場発電事業会計	642,000	702,427	1,344,427
駐車場事業会計	318,028	△ 4,421	313,607
介護保険事業会計	55,345,607	△ 945,112	54,400,495
中央卸売市場事業会計	774,241	△ 15,900	758,341
後期高齢者医療事業会計	7,446,696	500	7,447,196
その他	15,828,023		15,828,023
合 計	204,446,397	△ 508,225	203,938,172

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	32,409,494	1,101,127	33,510,621
水道事業会計	17,137,297	△ 208,221	16,929,076
下水道事業会計	36,965,149	159,604	37,124,753
合 計	86,511,940	1,052,510	87,564,450

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25年度	3,844,308	275,107,057	△ 4.5

※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 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
(A) 国の経済対策への呼応			
(A) 1	☆ 障害者福祉施設等整備 事業費助成 (保健福祉局)	6,309 (29,283)	(事業内容) 民間障害者福祉施設の施設整備に対する助成 ・共同生活援助事業所(駿河区高松) 1事業所 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 4,206
(A) 2	がん検診事業 (保健福祉局)	314,796 (844,074)	(事業内容) 子宮頸がん・乳がん検診の受診を推進するための受診勧奨 及び検診費用の助成 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 157,170
(A) 3	☆ 清水地区商業活力向上 事業 (経済局) 緊急雇用創出事業 (起業支援型地域雇用 創造事業)	1,493 (0)	(事業内容) 清水都心の商業活力向上のための情報発信・新規出店 支援 【特定財源】 県補助金(10/10) 1,493
(A) 4	林道整備事業(道交) (経済局)	13,446 (214,241)	(事業内容) 道整備交付金事業の増による林道の改良 ・林道柵ノ木峠線 【特定財源】 県補助金(1/2) 6,723 市債 6,700
(A) 5	県営林道事業負担金 (経済局)	5,000 (33,075)	(事業内容) 県営林道事業の増による負担金の増額 ・林道竹ノ沢線 【特定財源】 市債 5,000
(A) 6	市街地再開発事業費助成 (都市局)	10,000 (537,500)	(事業内容) 市街地再開発事業費補助金の増額 ・静岡駅前南町10地区 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 5,000
(A) 7	☆ 公営住宅ストック総合改善 事業 (都市局)	375,000 (242,736)	(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 ・安倍口団地第38号棟 ・瀬名南団地第5、6号棟 ・東新田高層団地第1、2号棟 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 150,000 市債 150,000
(A) 8	移譲河川維持管理事業 (建設局)	30,000 (20,000)	(事業内容) 河川管理体制強化における浜川水門監視システム 地震計の更新 【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) 9	浸水対策推進プラン事業 (建設局)	30,000 (2,371,510)	(事業内容) 一級河川の改修事業 ・大門川 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 15,000 県補助金(1/6) 5,000 市債 10,000
(A) 10	道路新設改良事業 (建設局)	465,000 (7,889,869)	(事業内容) 道路の新設・改良 ・(主)井川湖御幸線(下～松富上組) ・(主)清水富士宮線(庵原～伊佐布) ・(市)静岡下島線 【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 253,250 市債 211,700
(A) 11	橋りょう整備事業 (建設局)	40,000 (1,441,432)	(事業内容) 鉄道敷地をまたぐ橋(跨線橋)の総点検 ・(国)150号(用宗高架橋)等15か所 【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 21,600 市債 18,400
(A) 12	国直轄道路事業負担金 (建設局)	500,000 (2,304,000)	(事業内容) 国直轄道路事業の増に伴う負担金の増額 ・(国)1号静岡バイパス 【特定財源】 市債 500,000
(A) 13	道路施設維持管理費 (建設局)	100,000 (2,114,393)	(事業内容) 既設の道路付属物(標識、道路照明灯)の総点検 【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 54,300 市債 45,700
(A) 13	道路自然災害防除事業 (建設局)	40,000 (688,444)	(事業内容) 既設の道路法面構造物(洞門等)の総点検 【特定財源】 国庫補助金(1/2、5.5/10) 21,500 市債 18,400
(A) 14	☆ 屋内運動場等天井等落下 防止対策事業 (教育委員会)	703,483 (125,320)	(事業内容) 屋内運動場等吊天井等撤去改修工事 長田南小学校等 小学校2校 中学校24校 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 232,393 市債 455,200
(B) その他			
(B) 1	☆ 三保松原周辺維持管理 事業 (経済局)	27,610 (24,210)	(事業内容) 三保松原に訪れる観光バス用の臨時駐車場の整備 及びトイレの設置

◎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	○ 野生鳥獣被害対策事業 (経済局)	19,325 (83,135)	(事業内容) 増加する野生鳥獣による農林産物の被害軽減 のため実施する有害鳥獣捕獲報償金の増額
	財政調整基金積立金 (財政局)	2,200,000 (7,300)	(事業内容) 財政調整基金の積み立て
	扶助費	106,982	(事業内容) 障害児施設給付費等の増額 【特定財源】 国庫補助金 48,946 県補助金 22,364
	過年度補助金の返還等	378,471	(事業内容) 過年度に交付された補助金等を精算し返還 【特定財源】 その他 242,191
	公共認証の増減、事業間 調整、財源調整等	△ 173,122	(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 △151,749 県支出金 △19,735 市債 △126,700
	緊急地震・津波対策推進 基金の繰入	0	(事業内容) 緊急地震・津波対策推進基金の繰入に伴う財源組替 【特定財源】 県支出金 △95,919 市債 △141,900 繰入金 278,259
	地域の元気臨時交付金の 活用	0	(事業内容) 地域の元気臨時交付金の活用に伴う財源組替 【特定財源】 国庫補助金 2,998,178 市債 △2,998,100
	人件費	△ 1,708,767	(事業内容) 現員現給等に伴う減額 ・総務局所管分 △928,843 ・教育委員会事務局所管分 △391,172 ・他所管分 △101,477 ・共済費 △287,275 【特定財源】 県委託金 △ 69,299
	繰出金	△ 191,964	(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 21,228 県支出金 251,212 市債 △297,800 その他 109

◎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
	その他	551,246	(事業内容) 契約額確定に伴う減額、決算見込みに伴う増額、 一般廃棄物処理施設整備基金の積み立て 【特定財源】 国庫支出金 2,656 県支出金 △20,000 市債 △86,300 その他 461,221

債務負担行為

新規

(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
	国道に係る県債償還金 負担金 (財政局)	平成26年度 ～ 平成30年度	静岡県から 交付される 地震・津波 対策促進費 交付金の 100分の50 相当額の合 計額	国道に係る県債償還金負担金
(A) 3	清水地区商業活力向上 事業 (経済局)	平成26年度	10,258	清水都心の商業活力向上のための情報発信・新規出店 支援

(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)

電気事業経営記念基金会計				(財政局)			
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 財産収入	228,098	△ 113,534	114,564	1 積立金	226,343	△ 113,534	112,809
2 繰入金	225,000	△ 114,000	111,000	2 諸支出金	226,757	△ 114,000	112,757
3 繰越金	100		100	① 恩給費	1,757		1,757
4 諸収入	2		2	② 一般会計繰出金	225,000	△ 114,000	111,000
				3 予備費	100		100
合計	453,200	△ 227,534	225,666	合計	453,200	△ 227,534	225,666
主な事業の内容							
【歳入】							
1 財産収入		株式配当金収入の減額				△ 113,534	
2 繰入金		株式配当金収入の減少による基金繰入金の減額				△ 114,000	
【歳出】							
1 積立金		株式配当金収入の減少による基金積立金の減額				△ 113,534	
2 諸支出金		株式配当金収入の減少による一般会計への繰出金の減額				△ 114,000	
② 一般会計繰出金							

土地区画整理清算金会計

(都市局)

歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 区画整理清算収入	8,497		8,497	1 諸支出金	8,500	109	8,609
2 繰越金	1	109	110	① 一般会計繰出金	8,500	109	8,609
3 諸収入	2		2				
① 延滞金	1		1				
② 預金利子	1		1				
合計	8,500	109	8,609	合計	8,500	109	8,609

主な事業の内容

【歳入】

2 繰越金 平成24年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 109

【歳出】

1 諸支出金
① 一般会計繰出金 繰越金の増額に伴う一般会計繰出金の増額 109

母子・寡婦福祉資金貸付金会計 (子ども未来局)							
歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 繰入金	55,000		55,000	1 母子・寡婦福祉資金費	440,100	52,739	492,839
2 繰越金	54,400	52,739	107,139	① 母子・寡婦福祉資金貸付金	439,950	52,739	492,689
3 諸収入	220,700		220,700	② 諸費	150		150
4 市債	110,000		110,000				
合計	440,100	52,739	492,839	合計	440,100	52,739	492,839
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金	平成24年度決算額の確定に基づく繰越金の増額					52,739	
【歳出】							
1 母子・寡婦福祉資金費							
① 母子・寡婦福祉資金貸付金	繰越金の増額による貸付金額の増額					52,739	

公債管理事業会計

(財政局)

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 財産収入	83,900	16,227	100,127	1 公債費	41,721,800	△ 237,546	41,484,254
① 基金運用収入	83,900	16,227	100,127	① 公債元金	29,829,996		29,829,996
2 繰入金	41,637,900	△ 253,773	41,384,127	② 公債利子	6,294,534	△ 253,773	6,040,761
① 一般会計繰入金	40,554,000	△ 270,000	40,284,000	③ 公債諸費	73,370		73,370
② 市債管理基金繰入金	1,083,900	16,227	1,100,127	④ 市債管理基金費	5,523,900	16,227	5,540,127
3 諸収入	100		100	2 予備費	100		100
合計	41,721,900	△ 237,546	41,484,354	合計	41,721,900	△ 237,546	41,484,354

主な事業の内容

【歳入】

1 財産収入		16,227
① 基金運用収入	運用収入増による増額	
2 繰入金		
① 一般会計繰入金		
公債利子繰入金	借入利率の低下による利子の減額	△ 270,000
② 市債管理基金繰入金	運用収入増による増額	16,227

【歳出】

1 公債費		
② 公債利子	借入利率の低下による利子の減額	△ 253,773
④ 市債管理基金費	運用収入増による積立額の増額	16,227

国民健康保険事業会計(事業勘定)

(保健福祉局)

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	19,380,603		19,380,603	1 総務費	1,134,091	△ 33,612	1,100,479
2 国民健康保険税	8,270		8,270	2 保険給付費	51,646,226		51,646,226
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	10,367,756		10,367,756
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	12,964		12,964
5 国庫支出金	14,963,008	△ 44,589	14,918,419	5 老人保健拠出金	458		458
6 療養給付費等交付金	3,370,153		3,370,153	6 介護納付金	4,337,722		4,337,722
7 前期高齢者交付金	20,631,659		20,631,659	7 共同事業拠出金	9,244,926		9,244,926
8 県支出金	3,978,221	△ 10,048	3,968,173	8 保健事業費	562,148		562,148
9 共同事業交付金	9,214,305		9,214,305	9 基金積立金	1,702,405		1,702,405
10 財産収入	2,405		2,405	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	6,262,678	217,597	6,480,275	11 諸支出金	981,503		981,503
12 繰越金	2,645,461		2,645,461	12 予備費	590,137	196,572	786,709
13 諸収入	125,560		125,560				
合計	80,582,336	162,960	80,745,296	合計	80,582,336	162,960	80,745,296

主な事業の内容

【歳入】

5 国庫支出金	保険基盤安定繰入金の決定見込による平成25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	△ 44,589
8 県支出金	保険基盤安定繰入金の決定見込による平成25年度県調整交付金の再試算に基づく減額	△ 10,048
11 繰入金	保険基盤安定繰入金の決定見込による増額及び職員給与費等繰入金の現員現給による減額	217,597

【歳出】

1 総務費	職員給与費の現員現給による減額	△ 33,612
12 予備費		196,572

国民健康保険事業会計(直営診療施設勘定)

(保健福祉局)

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 診療収入	42,139	2,100	44,239	1 総務費	63,441	1,508	64,949
①外来収入	40,694	2,100	42,794	①一般管理費	63,222	1,508	64,730
②その他収入	1,445		1,445	②研究研修費	219		219
2 使用料及び手数料	190		190	2 医業費	34,569	2,100	36,669
3 繰入金	66,573	1,508	68,081	① 医療用器械器具費	2,329		2,329
① 一般会計繰入金	59,215	1,508	60,723	② 医療消耗機材費	6,240		6,240
② 事業勘定繰入金	7,358		7,358	③ 医薬品衛生材料費	26,000	2,100	28,100
4 繰越金	12		12	3 公債費	13,316		13,316
5 諸収入	2,912		2,912	4 予備費	500		500
①社会保険料収入	61		61				
②雑収	2,851		2,851				
合計	111,826	3,608	115,434	合計	111,826	3,608	115,434

主な事業の内容

【歳入】

1 診療収入	高額単価医薬品の処方増加に伴う増額	2,100
3 繰入金	職員給与費の現員現給による増額	1,508

【歳出】

1 総務費	職員給与費の現員現給等による増額	1,508
2 医業費	高額単価医薬品の処方増加に伴う増額	2,100

簡易水道事業会計

(上下水道局)

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 使用料及び手数料	79,766		79,766	1 業務費	205,873	945	206,818
① 使用料	79,636		79,636	・ 給与費	85,285	1,945	87,230
② 手数料	130		130	・ 市職員互助会交付金	141		141
2 国庫支出金	81,473	6,749	88,222	・ 一般管理費	120,447	△ 1,000	119,447
① 国庫補助金	81,473	6,749	88,222	2 施設費	427,800		427,800
3 繰入金	299,001	△ 2,294	296,707	・ 公共事業費	414,600		414,600
① 一般会計繰入金	299,001	△ 2,294	296,707	・ 市単独事業費	13,200		13,200
4 繰越金	2,139		2,139	3 公債費	139,267	△ 1,000	138,267
5 諸収入	61	990	1,051	① 公債元金	90,610		90,610
① 預金利子	24		24	② 公債利子	48,657	△ 1,000	47,657
② 雑入	37	990	1,027	4 予備費	1,000		1,000
6 市債	311,500	△ 5,500	306,000				
① 市債	311,500	△ 5,500	306,000				
合計	773,940	△ 55	773,885	合計	773,940	△ 55	773,885

主な事業の内容

【歳入】

2 国庫支出金		
① 国庫補助金	国庫補助金の認証による増額	6,749
3 繰入金		
① 一般会計繰入金	国庫補助金の増額に伴う財源組替等による減額	△ 2,294
5 諸収入		
② 雑入		990
	・消費税還付金 平成24年度消費税額の確定による還付金	
6 市債		
① 市債	国庫補助金の増額に伴う財源組替による減額	△ 5,500

【歳出】

1 業務費		
・給与費	現員現給に伴う増額	1,945
・一般管理費	平成24年度消費税額の確定による減額	△ 1,000
3 公債費		
② 公債利子	借入額の減及び借入利率の低下による減額	△ 1,000

清掃工場発電事業会計

(環境局)

歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 発電事業収入	448,000	661,538	1,109,538	1 業務費	28,767		28,767
① 事業収入	448,000	661,538	1,109,538	① 業務費	28,767		28,767
2 繰越金	193,900	40,889	234,789	2 公債費	95,995		95,995
① 繰越金	193,900	40,889	234,789	① 公債費	95,995		95,995
3 諸収入	100		100	3 諸支出金	450,000	600,000	1,050,000
① 預金利子	100		100	① 一般会計繰出金	450,000	600,000	1,050,000
				4 予備費	67,238	102,427	169,665
				① 予備費	67,238	102,427	169,665
合計	642,000	702,427	1,344,427	合計	642,000	702,427	1,344,427

主な事業の内容

【歳入】

1 発電事業収入		
① 事業収入	一般競争入札の実施及び固定価格買取制度の開始に伴う増額	661,538
2 繰越金		
① 繰越金	平成24年度決算額の確定に伴う増額	40,889

【歳出】

3 諸支出金		
① 一般会計繰出金	一般会計繰出金の増額	600,000
4 予備費		
① 予備費		102,427

駐車場事業会計(静岡駅北口地下駐車場勘定) (都市局)							
歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	137,500	△ 16,500	121,000	1 業務費	72,070	△ 4,500	67,570
2 繰入金	35,979	12,000	47,979	2 公債費	102,458		102,458
3 繰越金	149		149	3 予備費	100		100
4 諸収入	1,000		1,000				
合計	174,628	△ 4,500	170,128	合計	174,628	△ 4,500	170,128
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料	使用料の歳入見込み減少に伴う減額					△ 16,500	
2 繰入金	使用料の減額に伴う繰入金の増額					12,000	
【歳出】							
1 業務費	契約差金に伴う委託料の減額					△ 4,500	

駐車場事業会計(草薙駅前駐車場勘定) (都市局)							
歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 使用料及び手数料	13,890		13,890	1 管理経費	28,741		28,741
2 繰入金	129,400		129,400	2 公債費	114,559		114,559
3 繰越金	100	79	179	3 予備費	100	79	179
4 諸収入	10		10				
合計	143,400	79	143,479	合計	143,400	79	143,479
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰越金	平成24年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					79	
【歳出】							
3 予備費	繰越金の増額に伴う予備費の増額					79	

介護保険事業会計

(保健福祉局)

歳入				歳出			
科目	現計予算	補正額	補正後予算額	科目	現計予算	補正額	補正後予算額
1 保険料	11,712,151		11,712,151	1 総務費	1,228,642	△ 88,089	1,140,553
2 使用料及び手数料	1,145	△ 882	263	① 総務管理費	852,495	△ 37,083	815,412
3 国庫支出金	11,979,852	△ 289,323	11,690,529	② 徴収費	13,314		13,314
① 国庫負担金	9,473,250	△ 166,920	9,306,330	③ 介護認定審査会費	361,610	△ 51,006	310,604
② 国庫補助金	2,506,602	△ 122,403	2,384,199	④ 趣旨普及費	1,223		1,223
4 支払基金交付金	15,372,717	△ 288,936	15,083,781	2 保険給付費	52,613,221	△ 932,956	51,680,265
5 県支出金	7,800,532	△ 148,714	7,651,818	3 地域支援事業費	1,084,016	△ 86,968	997,048
① 県負担金	7,617,366	△ 136,327	7,481,039	① 介護予防・日常生活支援総合事業費	423,923	△ 64,143	359,780
② 県補助金	183,166	△ 12,387	170,779	② 包括的支援事業・任意事業費	660,093	△ 22,825	637,268
6 財産収入	1,635		1,635	4 基金積立金	268,816	162,901	431,717
7 繰入金	8,110,404	△ 217,109	7,893,295	5 公債費	1,125		1,125
① 一般会計繰入金	7,983,490	△ 217,109	7,766,381	6 諸支出金	148,787		148,787
② 基金繰入金	126,914		126,914	7 予備費	1,000		1,000
8 繰越金	335,684		335,684				
9 諸収入	31,487	△ 148	31,339				
合計	55,345,607	△ 945,112	54,400,495	合計	55,345,607	△ 945,112	54,400,495

主な事業の内容

【歳入】

2 使用料及び手数料	訪問型予防サービス事業費の減額に伴う歳入補正		△ 882
3 国庫支出金			△ 289,323
① 国庫負担金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 166,920	
② 国庫補助金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 97,743	
	地域支援事業費の減額に伴う歳入補正	△ 24,773	
	介護保険災害臨時特例補助金の受入	113	
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		△ 288,936
5 県支出金			△ 148,714
① 県負担金	保険給付費の減額に伴う歳入補正	△ 136,327	
② 県補助金	地域支援事業費の減額に伴う歳入補正	△ 12,387	
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市繰入金の減額		△ 217,109
9 諸収入	成年後見制度利用支援事業費における申立費用の本人求償分の減額に伴う歳入補正		△ 148

【歳出】

1 総務費			△ 88,089
① 総務管理費	人件費の現員現給に伴う補正	△ 37,083	
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	△ 51,006	
2 保険給付費	保険給付の実施見込みに伴う減額		△ 932,956
3 地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業等の実施見込みに伴う減額		△ 86,968
4 基金積立金	決算見込みに伴う増額		162,901

中央卸売市場事業会計

(経済局)

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 使用料及び手数料	390,637		390,637	1 総務費	732,903	△ 4,217	728,686
2 財産収入	500		500	・ 一般職員	126,755	△ 17,931	108,824
3 繰入金	137,058	△ 15,900	121,158	・ 非常勤嘱託	10,062	2,031	12,093
① 一般会計繰入金	137,058	△ 15,900	121,158	・ 互助会交付金	284		284
② 基金繰入金				・ 一般管理費	257,050		257,050
4 繰越金	51,683		51,683	・ 施設管理運営費	180,276		180,276
5 諸収入	194,363		194,363	・ 施設整備事業費	77,869		77,869
① 預金利子	460		460	・ 施設整備基金積立金	68,572	11,683	80,255
② 雑入	193,903		193,903	・ 屋根断熱材改修事業費	6,000		6,000
				・ 業務管理経費ほか	6,035		6,035
				2 公債費	8,655		8,655
				3 予備費	32,683	△ 11,683	21,000
合計	774,241	△ 15,900	758,341	合計	774,241	△ 15,900	758,341

主な事業の内容

【歳入】

1 繰入金 人事異動に伴う現員現給調整による一般会計繰入金の補正 △ 15,900

【歳出】

1 総務費
・ 一般給与費 人事異動に伴う現員現給調整による人件費の減額 △ 15,900

・ 施設整備基金積立金
決算見込みによる増額 11,683

3 予備費 決算見込みによる減額 △ 11,683

後期高齢者医療事業会計

(保健福祉局)

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 後期高齢者医療保険料	6,006,600		6,006,600	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,435,896		7,435,896
① 特別徴収現年度分	3,583,000		3,583,000	2 諸支出金	10,800	500	11,300
② 普通徴収現年度分	2,388,600		2,388,600	① 償還金及び還付加算金	10,300		10,300
③ 普通徴収過年度分	35,000		35,000	② 一般会計繰出金	500	500	1,000
2 繰入金	1,153,200		1,153,200				
3 繰越金	274,596		274,596				
4 諸収入	12,300	500	12,800				
① 延滞金、加算金及び過料	1,500		1,500				
② 預金利子	500	500	1,000				
③ 他団体納入金収入	10,300		10,300				
合計	7,446,696	500	7,447,196	合計	7,446,696	500	7,447,196

主な事業の内容

【歳入】

4 諸収入 歳計現金に係る預金利子の見込増による増額 500

【歳出】

2 諸支出金 歳計現金に係る預金利子の見込増による一般会計繰出金の増額 500

(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	26,686,618	935,088	27,621,706	1 医業費用	28,021,799	1,137,399	29,159,198
① 入院収益	16,751,700	572,067	17,323,767	① 給与費	13,040,034	683,142	13,723,176
② 外来収益	8,033,700	340,021	8,373,721	② 材料費	7,860,859	402,510	8,263,369
③ 他会計負担金	1,121,085		1,121,085	③ 経費	5,182,324	83,300	5,265,624
④ その他医業収益	780,133	23,000	803,133	④ 減価償却費	1,751,982	△ 16,553	1,735,429
2 医業外収益	2,386,543	112,959	2,499,502	⑤ 資産減耗費	62,366	△ 15,000	47,366
① 受取利息配当金	1,980	5,000	6,980	⑥ 研究研修費	124,234		124,234
② 他会計補助金	222,266	107,547	329,813	2 医業外費用	1,001,343	△ 28,600	972,743
③ 国庫補助金	23,644		23,644	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	409,598	△ 10,000	399,598
④ 県補助金	25,801	△ 998	24,803	② 看護師確保費	40,587	△ 4,600	35,987
⑤ 他会計負担金	1,831,628	1,410	1,833,038	③ 消費税及び地方消費税	25,333		25,333
⑥ その他医業外収益	281,224		281,224	④ 雑損失	525,825	△ 14,000	511,825
3 特別利益	12,733		12,733	3 予備費	62,752	△ 60,752	2,000
① 固定資産売却益	12,733		12,733	① 予備費	62,752	△ 60,752	2,000
合計	29,085,894	1,048,047	30,133,941	合計	29,085,894	1,048,047	30,133,941

主な事業の内容

【収入】

1 医業収益	決算見込に伴う調整	
① 入院収益		
静岡病院	患者数、入院単価の増	820,067
清水病院	患者数の減	△ 248,000
② 外来収益	患者数、外来単価の増	340,021
静岡病院		
2 医業外収益	決算見込に伴う調整	
② 他会計補助金	一般会計繰入金の増	107,547
清水病院		

【支出】

1 医業費用	決算見込に伴う調整	
① 給与費	退職給与金の増等	
静岡病院		649,732
清水病院		32,000
病院経営課		1,410
② 材料費		
静岡病院	薬品費、診療材料費の増	464,510
清水病院	診療材料費の減	△ 62,000
③ 経費		
静岡病院	応援医師費用の増	121,300
清水病院	患者給食業務等の減	△ 38,000
2 医業外費用	決算見込に伴う調整	
④ 雑損失	前年度診療報酬返戻及び査定分の減	△ 14,000
清水病院		

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	607,000		607,000	1 建設改良費	1,902,200	27,500	1,929,700
2 出資金	160,600		160,600	① 診療棟建設費	301,600		301,600
3 固定資産売却代金	2,477		2,477	② その他改造費	249,400	27,500	276,900
4 寄附金		3,030	3,030	③ 固定資産購入費	1,351,200		1,351,200
5 貸付金返還金	2,408		2,408	2 貸付金	196,600	22,550	219,150
6 基金運用収入	56		56	3 企業債償還金	1,224,744		1,224,744
7 その他収入	14,000	11,191	25,191	4 基金積立金	56	3,030	3,086
合計	786,541	14,221	800,762	合計	3,323,600	53,080	3,376,680
主な事業の内容							
【収入】							
4 寄附金 清水病院						3,030	
7 その他収入 静岡病院 清水病院		地域医療再生臨時特例交付金(DMAT用資機材等購入経費の助成)				5,695 5,496	
【支出】							
1 建設改良費 ② その他改造費 静岡病院				放射線治療室実施設計業務委託料の増		27,500	
2 貸付金 静岡病院				看護師等修学資金貸与者の増		22,550	
4 基金積立金 清水病院				医療振興整備基金積立金		3,030	

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	10,233,167		10,233,167	1 営業費用	8,563,113	△ 16,623	8,546,490
① 給水収益	9,830,112		9,830,112	① 原水費	421,133	△ 282	420,851
② 受託工事収益	65,179		65,179	② 浄水費	762,625	△ 2,762	759,863
③ その他営業収益	337,876		337,876	③ 配水費	1,354,769	△ 10,112	1,344,657
2 営業外収益	52,543	1,450	53,993	④ 給水費	1,333,130	7,152	1,340,282
① 受取利息及び配当金	28,487		28,487	⑤ 受託工事費	64,582	△ 3,276	61,306
② 他会計補助金	16,280	1,450	17,730	⑥ 業務費	1,023,883	△ 1,614	1,022,269
③ 雑収益	7,776		7,776	⑦ 総係費	597,509	△ 5,729	591,780
3 特別収益	8,290		8,290	⑧ 減価償却費	2,765,084		2,765,084
① 固定資産売却益	8,290		8,290	⑨ 資産減耗費	238,792		238,792
				⑩ その他営業費用	1,606		1,606
				2 営業外費用	1,196,234	△ 46,000	1,150,234
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	982,377	△ 46,000	936,377
				② 消費税及び地方消費税	193,583		193,583
				③ 雑支出	20,274		20,274
				3 特別損失	0	149,629	149,629
				4 予備費	1,000		1,000
合計	10,294,000	1,450	10,295,450	合計	9,760,347	87,006	9,847,353

主な事業の内容

【収入】

2 営業外収益		
② 他会計補助金(現員現給に伴う増額)		1,450

【支出】

1 営業費用	給与費(現員現給に伴う減額)	△ 16,623
① 原水費		△ 282
② 浄水費		△ 2,762
③ 配水費		△ 10,112
④ 給水費		7,152
⑤ 受託工事費		△ 3,276
⑥ 業務費		△ 1,614
⑦ 総係費		△ 5,729
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	△ 46,000
3 特別損失	布沢川生活貯水池建設事業の中止に伴う損失処理	149,629

水道事業会計(資本的収支)

(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 企業債	2,200,000	△ 112,000	2,088,000	1 建設改良費	5,278,569	△ 298,573	4,979,996
2 固定資産売却代金	4		4	① 拡張事業費	2,583,658	△ 200,457	2,383,201
3 国庫支出金	50,000	34,000	84,000	② 配水管布設費	1,663,985	△ 47,116	1,616,869
4 他会計支出金	30,320		30,320	③ 施設費	948,938	△ 51,000	897,938
5 負担金	134,676		134,676	④ 器具機械費	81,988		81,988
				2 企業債償還金	2,097,381		2,097,381
				3 その他資本的支出	0	3,346	3,346
				4 予備費	1,000		1,000
合計	2,415,000	△ 78,000	2,337,000	合計	7,376,950	△ 295,227	7,081,723

主な事業の内容

【収入】

1 企業債	建設改良費の減額に伴う企業債の減額	△ 112,000
3 国庫支出金	社会資本整備総合交付金(耐震性貯水槽)	34,000

【支出】

1 建設改良費		△ 298,573
給与費(現員現給に伴う減額)		△ 10,573
① 拡張事業費		△ 23,457
② 配水管布設費		12,884
① 拡張事業費		△ 177,000
入札差金等による工事請負費の減額		△ 77,000
鎌田配水場築造工事	434,000 千円から334,000 千円に減額	△ 100,000
継続事業の延長	平成26年度まで延長	
庵原配水場改修工事		
継続事業の年割額の変更		
② 配水管布設費		△ 60,000
清水区興津井上町導水管布設替工事	60,000 千円から0 千円に減額	△ 60,000
継続事業の年割額の変更		
③ 施設費		△ 51,000
入札差金等による工事請負費の減額		△ 51,000
上下水道局庁舎建設事業	0 千円	
継続事業の総額・年割額の変更(総額3,363,000 千円から5,900,000 千円に変更)		
3 その他資本的支出	過年度国庫補助金に含まれる 消費税及び地方消費税相当額の返還金	3,346

下水道事業会計(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	15,092,239	75,044	15,167,283	1 営業費用	14,227,070	△ 65,887	14,161,183
① 下水道使用料	10,119,112		10,119,112	① 管渠費	626,825	△ 4,270	622,555
② 雨水処理負担金	4,971,772	75,044	5,046,816	② ポンプ場費	478,894	△ 6,750	472,144
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	3,308,111	△ 28,102	3,280,009
④ その他営業収益	355		355	④ 受託工事費	1,000		1,000
2 営業外収益	3,404,879	41,586	3,446,465	⑤ 業務費	310,518	9,735	320,253
① 受取利息及び配当金	1,700		1,700	⑥ 総係費	698,505	63,311	761,816
② 他会計負担金	3,183,453	59,479	3,242,932	⑦ 減価償却費	8,565,969	△ 99,811	8,466,158
③ 他会計補助金	9,893	△ 9,893	0	⑧ 資産減耗費	236,901		236,901
④ 国庫補助金	2,500		2,500	⑨ その他営業費用	347		347
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	196,000		196,000	2 営業外費用	4,073,048	13,909	4,086,957
⑥ 雑収益	11,333	△ 8,000	3,333	① 支払利息及び企業債取扱諸費	3,829,287	△ 58,400	3,770,887
				② 消費税及び地方消費税	1		1
				③ 災害支援費	8,964	△ 8,964	0
				④ 雑支出	234,796	81,273	316,069
				3 予備費	1,000		1,000
合計	18,497,118	116,630	18,613,748	合計	18,301,118	△ 51,978	18,249,140
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益							
② 雨水処理負担金		決算見込みに伴う増額				75,044	
2 営業外収益							
② 他会計負担金		決算見込みに伴う増額				59,479	
③ 他会計補助金		収益的収支の決算見込みに伴う減額				△ 9,893	
⑥ 雑収益		災害支援費の減額に伴う負担金の減額				△ 8,000	
【支出】							
1 営業費用							
① 管渠費～⑥ 総係費		給与費(現員現給に伴う増額)				33,924	
⑦ 減価償却費		決算見込みに伴う減額				△ 99,811	
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				△ 58,400	
③ 災害支援費		災害支援費に係る人件費等の減額				△ 8,964	
④ 雑支出		静清流域下水道事業維持管理負担金の精算変更に伴う増額				81,273	

下水道事業会計(資本的収支)				(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 企業債	5,806,200	235,000	6,041,200	1 建設改良費	8,800,492	211,582	9,012,074
2 出資金	1,023,200	△ 297,800	725,400	① 下水道整備費	8,298,223	211,637	8,509,860
3 固定資産売却代金	1		1	② 施設及び無形固定資産取得費	395,948		395,948
4 国庫(県)支出金	2,768,090	190,310	2,958,400	③ 受益者負担金徴収費	100,479	△ 55	100,424
5 負担金	402,509		402,509	④ 器具機械費	5,842		5,842
				2 企業債償還金	9,862,000		9,862,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他資本的支出	489		489
				5 予備費	1,000		1,000
合計	10,000,000	127,510	10,127,510	合計	18,664,031	211,582	18,875,613
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債	国庫補助金の追加認証に伴う増額					235,000	
2 出資金	地震対策事業費に係る国の地方財政措置の見直しに伴う減額					△ 297,800	
4 国庫(県)支出金	国庫補助金の追加認証に伴う増額					190,310	
【支出】							
1 建設改良費							補正予算の ポイントの 区分
① 下水道整備費	国の経済対策に伴う事業費の増額					512,600	(A)15
	国庫補助金の認証減に伴う事業費の減額					△ 311,490	
	給与費(現員現給に伴う増額)					10,527	
③ 受益者負担金徴収費	給与費(現員現給に伴う減額)					△ 55	