

②

平成29年度
2月補正予算(案)の概要

平成30年2月1日



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	315,619,607	1,471,920	317,091,527
特別会計	244,416,115	△ 433,770	243,982,345
企業会計	75,661,000	△ 1,834,289	73,826,711
合 計	635,696,722	△ 796,139	634,900,583

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	1,044,996	△ 7,223	1,037,773	
総務費	29,506,806	△ 81,138	29,425,668	
民生費	100,212,556	△ 52,049	100,160,507	
衛生費	27,146,848	1,231,884	28,378,732	
労働費	509,066	△ 1,790	507,276	
農林水産業費	4,419,727	31,241	4,450,968	
商工費	5,006,923	△ 60,938	4,945,985	
土木費	47,706,650	739,649	48,446,299	
消防費	10,869,437	140,194	11,009,631	
教育費	49,539,656	△ 240,300	49,299,356	
災害復旧費	1,225,578	74,390	1,299,968	
公債費	38,139,000	△ 302,000	37,837,000	
その他	292,364		292,364	
歳 出 合 計	315,619,607	1,471,920	317,091,527	
財 源	地方消費税交付金	13,097,000	700,000	13,797,000
	分担金及び負担金	1,516,397	19,608	1,536,005
	国庫支出金	52,711,224	△ 1,283,587	51,427,637
	県支出金	14,203,214	1,184,185	15,387,399
	寄附金	326,200	5,500	331,700
	繰入金	5,775,303	△ 1,999,892	3,775,411
	繰越金	1,738,744	1,656,045	3,394,789
	諸収入	7,543,112	△ 4,339	7,538,773
	市債	42,278,500	1,194,400	43,472,900
	その他	176,429,913		176,429,913
歳 入 合 計	315,619,607	1,471,920	317,091,527	

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
土地区画整理清算金会計	133,000	108	133,108
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	428,100	9,254	437,354
公債管理事業会計	64,140,000	△ 302,000	63,838,000
競輪事業会計	16,513,000	17,358	16,530,358
国民健康保険事業会計	86,918,795	△ 19,572	86,899,223
簡易水道事業会計	212,600	△ 25,573	187,027
農業集落排水事業会計	307,700	△ 1,511	306,189
駐車場事業会計	273,900	24	273,924
介護保険事業会計	64,772,747	△ 130,002	64,642,745
介護保険サービス会計	59,000	109	59,109
中央卸売市場事業会計	668,000	22,159	690,159
後期高齢者医療事業会計	8,529,273	△ 4,124	8,525,149
その他	1,460,000		1,460,000
合 計	244,416,115	△ 433,770	243,982,345

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	14,724,000	101,992	14,825,992
水道事業会計	16,713,000	△ 82,298	16,630,702
下水道事業会計	44,224,000	△ 1,853,983	42,370,017
合 計	75,661,000	△ 1,834,289	73,826,711

【参考1】繰越金の状況(一般会計)

平成28年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

平成28年度 繰越金	3,394,789
------------	-----------

平成29年度予算額(22款 繰越金)

(単位:千円)

区 分	予算計上額	予算累計額
平成29年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
平成29年度 6月補正予算	95,248	1,595,248
平成29年度 9月補正予算		1,595,248
平成29年度 11月補正予算	143,496	1,738,744
平成29年度 2月補正予算	1,656,045	3,394,789

【参考2】基金繰入金(△2,000,000千円)の内訳について

下記の3基金において、20億円の取崩回避を実施

(単位:千円)

基金名	補正前の額	補正予算額	補正後の額
職員退職手当基金	600,000	△ 600,000	0
都市整備基金	500,000	△ 500,000	0
健康福祉基金	900,000	△ 900,000	0
合 計	2,000,000	△ 2,000,000	0

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26年度	1,952,595	286,066,999	4.0
平成27年度	2,007,270	289,442,558	1.2
平成28年度	△ 1,387,225	291,368,860	0.7
平成29年度	1,471,920	317,091,527	8.8

※平成20年度は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

4 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
国の補正予算の活用			
① 1	○ 国直轄道路事業負担金 (道路計画課)	500,000 (2,041,000)	(事業内容) 国が施工する国道整備事業の事業費増を見通した負担金の増額 ・(国)1号静岡バイパス 【特定財源】 市債 500,000
① 2	○ 小中学校体育館大規模改修事業 (教育施設課)	448,791 (999,000)	(事業内容) 老朽化が著しい学校施設のうち避難所に指定されている体育館の大規模改修 ・小学校1校(西奈小学校:葵区瀬名) ・中学校2校(清水小島中学校:清水区但沼町) (大河内小中学校:葵区平野) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 102,446 県補助金(1/4) 9,508 市債 336,700
① 3	○ 道路自然災害防除事業 (道路保全課)	170,000 (918,437)	(事業内容) 防災・安全社会資本整備交付金事業の増額 ・(主)南アルプス公園線(葵区口坂本)等 5か所 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 93,500 市債 76,400
① 4	○ 街路整備事業 (道路計画課)	160,000 (1,846,469)	(事業内容) 防災・安全社会資本整備交付金事業の増額 ・(都)日出町高松線(八幡) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 88,000 市債 72,000
① 5	○ 津波避難施設整備事業 (防災施設等整備事業) (危機管理総室)	96,000 (202,739)	(事業内容) 高台や津波避難ビルが近隣に無い津波避難空白区域における津波避難施設(津波避難タワー)の整備 ・整備箇所 1か所(駿河区用宗) 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 64,000 県補助金(1/18) 5,333 市債 26,600
① 6	○ 清水港港湾整備事業負担金 (清水港整備事業) (清水港振興課)	47,000 (348,198)	(事業内容) 清水港港湾整備に係る港湾所在市負担金の増額 ・外港防波堤整備事業等 【特定財源】 市債 17,000
① 7	○ 地籍調査事業 (建設政策課)	24,080 (19,105)	(事業内容) 土地境界を明確化するための地籍調査事業の増額 ・蒲原地区、清水港周辺地区、静岡海岸周辺地区 【特定財源】 県補助金(3/4) 18,060
① 8	○ 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 (建設政策課)	14,400 (55,000)	(事業内容) 県が施工する急傾斜地崩壊対策工事の事業費増に伴う負担金の増額 ・草薙東護等 4か所 【特定財源】 市債 14,400
① 9	○ 県営林道整備事業負担金 (治山林道課)	5,595 (28,254)	(事業内容) 県が施工する林道整備事業の事業費増に伴う負担金の増額 ・林道俵峰門屋線 【特定財源】 市債 5,500

◎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
② 1	○ 小中学校校舎トイレフレッシュ 事業 (校舎等改修事業) (教育施設課)	157,440 (104,400)	(事業内容) 老朽化が著しく衛生的な環境の保持が困難なトイレを清潔 で快適なトイレに改修(トイレの洋式化、床のドライ化等) ・小学校2校(中田小学校:駿河区中田) (由比小学校:清水区由比町屋原) ・中学校2校(服織中学校:駿河区羽鳥) (賤機中学校:葵区下) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 45,919 市債 111,300
② 2	☆ 私立こども園・保育所等業務 効率化推進事業費助成 (私立こども園・保育所等施設整 備費助成) (幼保支援課)	18,653 (0)	(事業内容) 乳幼児の睡眠中の事故防止のために活用できる備品等を 購入する私立こども園等への助成 ・備品例 無呼吸アラーム、バウンサー(チャイルドシート) 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 12,435
交流人口拡大			
1	○ お堀の水辺(葵舟)活用事業 (公園整備事業(公共)) (公園整備課)	10,228 (13,600)	(事業内容) 駿府城公園の中堀で和船遊覧できる環境を確保するため の社会実験委託 ・和船体験乗船「春の陣」 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 5,114
中山間地振興			
1	☆ 森林・林業交付金事業 (中山間地振興課)	17,800 (8,955)	(事業内容) 高性能林業機械導入に対する費用を助成 ・フォワーダ(運搬機械)、ハーベスタ(伐採機械) 計2台 ・助成先 市内林業事業体 各1事業体 ・補助率 1/2 【特定財源】 県補助金(10/10) 17,800
その他			
	扶助費	377,333	(事業内容) 決算見込みに伴う事業費の増額 【特定財源】 国庫負担金 221,552 県負担金 48,261
	過年度補助金の返還等	542,299	(事業内容) 過年度に交付された補助金等を精算し返還
	繰出金	834,518	(事業内容) 特別会計及び企業会計への繰出金の変更 【特定財源】 国庫支出金 △51,646 県支出金 3,373
	公共認証の増減、事業間調整 及び財源調整等	△22,758	(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 △647,112 県支出金 474,394 市債 336,800
	人件費	△1,546,951	(事業内容) 現員現給による減額及び給与改定等による増額 ・総務局所管分 △756,954 ・教育局所管分 △803,152 ・他所管分 13,155 【特定財源】 国庫支出金 △176,379 市債 △297,000 その他 △4,339
	その他	△382,508	(事業内容) 決算見込みに伴う事業費の増減など 【特定財源】 国庫支出金 △1,041,416 県支出金 607,456 市債 △5,300 その他 25,108

(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)

土地区画整理清算金会計 (市街地整備課)								
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 区画整理清算収入	95,697		95,697	1 区画整理清算金	131,700		131,700	
2 繰入金	37,300		37,300	2 諸支出金	1,300	108	1,408	
3 繰越金	1	108	109	①一般会計繰出金	1,300	108	1,408	
4 諸収入	2		2					
①延滞金	1		1					
②預金利子	1		1					
合計	133,000	108	133,108	合計	133,000	108	133,108	
主な事業の内容								
【歳入】								
3 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額						108	
【歳出】								
2 諸支出金	繰越金の増額に伴う一般会計繰出金の増額						108	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計 (子ども家庭課)							
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 繰入金	26,000	0	26,000	1 母子・父子・寡婦福祉資金費	428,100	9,254	437,354
2 繰越金	37,300	9,254	46,554	① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金	415,260	9,254	424,514
3 諸収入	312,800	0	312,800	② 諸費	12,840	0	12,840
4 市債	52,000	0	52,000				
合計	428,100	9,254	437,354	合計	428,100	9,254	437,354
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額						9,254
【歳出】							
1 母子・父子・寡婦福祉資金費							9,254
① 母子・父子・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						

◎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 (財政課)							
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	149,200		149,200	1 公債費	64,139,900	△ 302,000	63,837,900
2 繰入金	44,279,200	△ 302,000	43,977,200	① 公債元金	52,065,297	△ 92,000	51,973,297
① 一般会計繰入金	38,130,000	△ 302,000	37,828,000	② 公債利子	4,443,403	△ 210,000	4,233,403
② 市債管理基金繰入金	6,149,200		6,149,200	③ 公債諸費	132,000		132,000
3 諸収入	100		100	④ 市債管理基金費	7,499,200		7,499,200
4 市債	19,711,500		19,711,500	2 予備費	100		100
合計	64,140,000	△ 302,000	63,838,000	合計	64,140,000	△ 302,000	63,838,000
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金						△ 302,000	
① 一般会計繰入金							
公債元金繰入金				平成28年度の借入額確定等による元金の減額			
公債利子繰入金				借入利率の低下等による利子の減額			
【歳出】							
1 公債費						△ 302,000	
① 公債元金				平成28年度の借入額確定等による元金の減額	△ 92,000		
② 公債利子				借入利率の低下等による利子の減額	△ 210,000		

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

競輪事業会計				(公営競技事務所)			
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 競輪事業収入	14,730,000		14,730,000	1 業務費	810,642	△ 162,172	648,470
① 入場料	30,000		30,000	① 業務管理費	151,742	△ 7,369	144,373
② 勝者投票券発売収入	14,700,000		14,700,000	② 施設管理費	596,700	△ 154,803	441,897
2 財産収入	714,391	△ 98,000	616,391	③ 事業運営調整基金費	895		895
① 財産貸付収入	712,191	△ 98,000	614,191	④ 施設改善基金費	61,305		61,305
② 基金運用収入	2,200		2,200	2 開催費	15,388,215	△ 3,384	15,384,831
3 繰入金	617,200	△ 143,813	473,387	① 開催費	15,106,907	△ 3,384	15,103,523
① 運営調整基金繰入金	118,000		118,000	② JKA交付金	281,308		281,308
② 施設改善基金繰入金	499,200	△ 143,813	355,387	3 公債費	4,143		4,143
4 繰越金	200,000	259,171	459,171	① 一時借入金	4,143		4,143
① 繰越金	200,000	259,171	459,171	4 諸支出金	300,000		300,000
5 諸収入	251,409		251,409	① 一般会計繰出金	300,000		300,000
① 預金利子	514		514	5 予備費	10,000	182,914	192,914
② 雑入	250,895		250,895	① 予備費	10,000	182,914	192,914
合計	16,513,000	17,358	16,530,358	合計	16,513,000	17,358	16,530,358
主な事業の内容							
【歳入】							
2 財産収入						△ 98,000	
①競輪場貸付収入		競輪場貸付収入見込減に伴う減額					
3 繰入金						△ 143,813	
②施設改善基金繰入金		施設管理費減に伴う減額					
4 繰越金						259,171	
		平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					
【歳出】							
1 業務費						△ 162,172	
①業務管理費		現員現給に伴う職員給与費の減額等			△ 7,369		
②施設管理費		契約差金に伴う減額			△ 154,803		
2 開催費						△ 3,384	
①開催費		消費税額の確定に伴う減額			△ 3,384		
5 予備費						182,914	

国民健康保険事業会計(事業勘定) (保険年金管理課)							
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	14,994,336	△ 64,824	14,929,512	1 総務費	1,215,410	△ 6,730	1,208,680
2 国民健康保険税	3,453		3,453	2 保険給付費	51,538,512		51,538,512
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	9,670,016		9,670,016
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	33,066	352	33,418
5 国庫支出金	15,484,130		15,484,130	5 老人保健拠出金	189		189
6 療養給付費等交付金	1,100,442		1,100,442	6 介護納付金	3,511,677		3,511,677
7 前期高齢者交付金	22,080,808		22,080,808	7 共同事業拠出金	18,709,021		18,709,021
8 県支出金	4,106,969		4,106,969	8 保健事業費	647,838		647,838
9 共同事業交付金	18,511,149		18,511,149	9 基金積立金	4,108		4,108
10 財産収入	4,108		4,108	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	7,530,100	45,502	7,575,602	11 諸支出金	620,334		620,334
12 繰越金	2,775,796		2,775,796	12 予備費	846,624	△ 12,944	833,680
13 諸収入	207,491		207,491				
合計	86,798,795	△ 19,322	86,779,473	合計	86,798,795	△ 19,322	86,779,473
主な事業の内容							
【歳入】 (千円)							
1 国民健康保険料	保険基盤安定繰入金保険料軽減分の減額						△ 64,824
(内 訳)	一般 現年給付費分現年分						△ 31,077
	一般 後期支援金現年分						△ 31,596
	一般 介護納付金分現年分						△ 2,151
11 繰入金	保険基盤安定繰入金の決定見込及び職員給与費等の減額、 財政安定化支援事業の決定見込による増額						45,502
(内 訳)	保険基盤安定繰入金						△ 38,468
	職員給与費等繰入金						△ 6,730
	財政安定化支援事業繰入金						90,700
【歳出】 (千円)							
1 総務費	現員現給及び給与改定に伴う人件費の減額						△ 6,730
4 前期高齢者納付金等	交付額の決定による増額						352
12 予備費	収支調整による減額						△ 12,944

◎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(直営診療施設勘定) (保険年金管理課)							
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	40,023		40,023	1 総務費	69,538	△ 250	69,288
①外来収入	37,164		37,164	・ 一般職員	55,975	△ 250	55,725
②その他収入	2,859		2,859	・ 非常勤嘱託	4,035		4,035
2 使用料及び手数料	215		215	・ 事務費	9,528		9,528
3 繰入金	77,300	△ 250	77,050	2 医業費	36,647		36,647
①一般会計繰入金	56,300	△ 250	56,050	①医療用器械器具費	3,231		3,231
②事業勘定繰入金	21,000		21,000	②医療消耗機材費	7,416		7,416
4 繰越金	1		1	③医薬品衛生材料費	26,000		26,000
5 諸収入	2,461		2,461	3 公債費	13,315		13,315
				4 予備費	500		500
合計	120,000	△ 250	119,750	合計	120,000	△ 250	119,750
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 250	
① 一般会計繰入金		総務費の減に伴う減額					
【歳出】							
1 総務費		現員現給に伴う人件費の減額				△ 250	

簡易水道事業会計 (水道施設課)							
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	14,093		14,093	1 業務費	89,723	△ 12,721	77,002
① 使用料	14,082		14,082	2 施設費	66,400	△ 12,852	53,548
② 手数料	11		11	3 公債費	55,477		55,477
2 繰入金	125,500	△ 12,004	113,496	4 予備費	1,000		1,000
3 繰越金	1,000	253	1,253				
4 諸収入	7	8,378	8,385				
① 預金利子	6		6				
② 雑入	1	22	23				
③ 消費税還付金	0	8,356	8,356				
5 市債	72,000	△ 22,200	49,800				
合計	212,600	△ 25,573	187,027	合計	212,600	△ 25,573	187,027
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金	現員現給及び消費税還付金収入の増額等による減額					△ 12,004	
3 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					253	
4 諸収入						8,378	
② 雑入	平成28年度消費税額の確定に伴う還付加算金の増額				22		
③ 消費税還付金	平成28年度消費税額の確定に伴う還付金収入の増額				8,356		
5 市債	市単独事業費等の減に伴う減額					△ 22,200	
【歳出】							
1 業務費	現員現給及び給与改定による給与費の減額及び契約額の確定に伴う一般管理費の減額					△ 12,721	
2 施設費	契約額の確定に伴う事業費の減額					△ 12,852	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

農業集落排水事業会計 (農地整備課)							
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 分担金及び負担金	9		9	1 業務費	124,409	△ 1,511	122,898
2 使用料及び手数料	47,281		47,281	① 一般職員	7,870	△ 1,511	6,359
3 県支出金	5,500		5,500	② 市職員互助会交付金	13		13
4 繰入金	212,400	△ 1,997	210,403	③ 一般管理費	116,526		116,526
① 一般会計繰入金	212,400	△ 1,997	210,403	2 施設費	48,000		48,000
5 繰越金	1,000	486	1,486	3 公債費	134,291		134,291
6 諸収入	10		10	4 予備費	1,000		1,000
7 市債	41,500		41,500				
合計	307,700	△ 1,511	306,189	合計	307,700	△ 1,511	306,189
主な事業の内容							
【歳入】							
4 繰入金						△ 1,997	
① 一般会計繰入金		現員現給に伴う人件費の減及び繰越金の増に伴う一般会計繰入金の減額					
5 繰越金		平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				486	
【歳出】							
1 業務費						△ 1,511	
① 一般職員		現員現給に伴う人件費の減額					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

駐車場事業会計(静岡駅北口地下駐車場勘定)				(交通政策課)			
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	115,978	△ 14,037	101,941	1 業務費	84,643	24	84,667
2 繰入金	70,000	14,035	84,035	2 公債費	102,457		102,457
①一般会計繰入金	70,000	14,035	84,035	3 予備費	100		100
3 繰越金	100	26	126				
4 諸収入	1,122		1,122				
合計	187,200	24	187,224	合計	187,200	24	187,224
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料	使用料の歳入見込み減に伴う減額					△ 14,037	
2 繰入金	使用料の減額等に伴う繰入金の増額					14,035	
3 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					26	
【歳出】							
1 業務費	給与改定に伴う人件費の増額					24	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

駐車場事業会計(草薙駅前駐車場勘定)				(交通政策課)			
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	15,990	△ 1,352	14,638	1 業務費	29,236		29,236
2 繰入金	70,600	1,343	71,943	2 公債費	57,364		57,364
①一般会計繰入金	70,600	1,343	71,943	3 予備費	100		100
3 繰越金	100	9	109				
4 預金利子	10		10				
合計	86,700	0	86,700	合計	86,700	0	86,700
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料	使用料の歳入見込み減に伴う減額					△ 1,352	
2 繰入金	使用料の減額等に伴う繰入金の増額					1,343	
3 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					9	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

介護保険事業会計				地域包括ケア推進本部 高齢者福祉課 介護保険課 地域リハビリテーション推進センター			
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	13,337,897		13,337,897	1 総務費	1,388,515	△ 50,948	1,337,567
2 使用料及び手数料	11		11	2 保険給付費	59,254,474	0	59,254,474
3 国庫支出金	14,168,578	△ 21,689	14,146,889	① 介護サービス等諸費	53,729,057	△ 29,275	53,699,782
① 国庫負担金	10,698,999	33,371	10,732,370	② 介護予防サービス等諸費	2,014,597	211,078	2,225,675
② 国庫補助金	3,469,579	△ 55,060	3,414,519	③ その他諸費	43,044	1,442	44,486
4 支払基金交付金	16,945,283	△ 8,900	16,936,383	④ 高額介護サービス等費	1,219,803	37,769	1,257,572
5 県支出金	8,937,512	△ 47,806	8,889,706	⑤ 特定入所者介護サービス等費	2,087,269	△ 295,383	1,791,886
① 県負担金	8,550,927	△ 33,372	8,517,555	⑥ 高額医療合算介護サービス等費	160,704	74,369	235,073
② 県補助金	386,585	△ 14,434	372,151	3 地域支援事業費	2,418,841	△ 85,415	2,333,426
6 財産収入	5,701		5,701	① 介護予防・生活支援サービス事業費	1,038,963	△ 18,436	1,020,527
7 繰入金	9,655,695	△ 51,607	9,604,088	② 一般介護予防事業費	231,609	△ 13,343	218,266
① 一般会計繰入金	9,238,576	△ 39,032	9,199,544	③ 包括的支援事業・任意事業費	1,145,738	△ 53,636	1,092,102
② 基金繰入金	417,119	△ 12,575	404,544	④ その他諸費	2,531		2,531
8 繰越金	1,689,158		1,689,158	4 基金積立金	394,622		394,622
9 諸収入	32,912		32,912	5 公債費	789		789
				6 諸支出金	1,314,506	6,361	1,320,867
				7 予備費	1,000		1,000
合計	64,772,747	△ 130,002	64,642,745	合計	64,772,747	△ 130,002	64,642,745
主な事業の内容							
【歳入】							
3 国庫支出金						△ 21,689	
① 国庫負担金	保険給付費の決算見込みに伴う増額				33,371		
② 国庫補助金	地域支援事業費の減額等に伴う減額				△ 55,060		
4 支払基金交付金	地域支援事業費の減額等に伴う減額					△ 8,900	
5 県支出金						△ 47,806	
① 県支出金	保険給付費の決算見込みに伴う減額				△ 33,372		
② 県補助金	地域支援事業費の減額に伴う減額				△ 14,434		
7 繰入金						△ 51,607	
① 一般会計繰入金	総務費の減額等に伴う減額				△ 39,032		
② 基金繰入金	第1号被保険者保険料の見込に伴う減額				△ 12,575		
【歳出】							
1 総務費	現員現給等に伴う減額					△ 50,948	
2 保険給付費	保険給付の決算見込みに伴う補正					0	
3 地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業等の決算見込に伴う減額					△ 85,415	
6 諸支出金	保険料の5年遡及還付に伴う増額					6,361	

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

介護保険サービス会計 (高齢者福祉課)							
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	34,890	△ 110	34,780	1 サービス費	58,900	109	59,009
① 使用料	31,890	△ 296	31,594	① サービス事業費	58,900	109	59,009
② 手数料	3,000	186	3,186	2 予備費	100		100
2 繰入金	24,000	223	24,223	① 予備費	100		100
① 一般会計繰入金	24,000	223	24,223				
3 繰越金	100		100				
4 諸収入	10	△ 4	6				
① 預金利子	5	△ 4	1				
② 雑入	5		5				
合計	59,000	109	59,109	合計	59,000	109	59,109
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料						△ 110	
①使用料	デイサービス使用料等の減額に伴う減額			△ 296			
②手数料	居宅介護サービス計画作成手数料の増額に伴う増額			186			
2 繰入金						223	
①一般会計繰入金	使用料の減額に伴う増額			223			
4 諸収入						△ 4	
【歳出】							
1 サービス費						109	
①サービス事業費				109			
・デイサービス事業費	処遇改善加算の精算による増額			110			
・ショートステイ事業費	処遇改善加算の精算による減額			△ 1			

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

中央卸売市場事業会計				(中央卸売市場)			
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	373,631		373,631	1 総務費	666,000	22,159	688,159
2 財産収入	134		134	① 一般管理費	352,768	△ 2,643	350,125
3 繰入金	133,600	△ 20,843	112,757	② 施設管理費	299,816		299,816
① 一般会計繰入金	115,400	△ 2,643	112,757	③ 中央卸売市場施設整備基金費	134	24,802	24,936
② 基金繰入金	18,200	△ 18,200	0	④ 施設建設費	7,000		7,000
4 繰越金	21,000	43,002	64,002	⑤ 業務運営費	6,282		6,282
5 諸収入	139,635		139,635	2 予備費	2,000		2,000
① 預金利子	38		38				
② 雑入	139,597		139,597				
合計	668,000	22,159	690,159	合計	668,000	22,159	690,159
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 20,843	
① 一般会計繰入金	現員現給による職員給与費の減に伴う繰入金の減額				△ 2,643		
② 基金繰入金	事業費の減に伴う減額				△ 18,200		
4 繰越金	平成28年度決算額の確定に伴う繰越金の増額						43,002
【歳出】							
1 総務費							22,159
① 一般管理費	現員現給に伴う職員給与費の減額				△ 2,643		
③ 中央卸売市場施設整備基金費	平成28年度決算額の確定に伴う積立金の増額					24,802	

後期高齢者医療事業会計 (保険年金管理課)							
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	6,712,500		6,712,500	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	8,517,473	△ 6,124	8,511,349
2 繰入金	1,513,200	△ 6,124	1,507,076	2 諸支出金	11,800	2,000	13,800
3 繰越金	289,273		289,273	① 保険料還付金	10,000	2,000	12,000
4 諸収入	14,300	2,000	16,300	② 還付加算金	300		300
① 延滞金	2,500		2,500	③ 一般会計繰出金	1,500		1,500
② 還付加算金	0		0				
③ 預金利子	1,500		1,500				
④ 他団体納入金収入	10,300	2,000	12,300				
合計	8,529,273	△ 4,124	8,525,149	合計	8,529,273	△ 4,124	8,525,149
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金	保険基盤安定繰入金の決定見込による減額補正					△ 6,124	
	(内訳)	・法99条第1項分(低所得者軽減分)			△ 4,522		
		・法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分)			△ 1,602		
4 諸収入	還付金が見込みを上回ったことによる増額補正					2,000	
【歳出】							
1 後期高齢者医療広域連合納付金	保険基盤安定繰入金の決定見込による減額補正					△ 6,124	
	(内訳)	・法99条第1項分(低所得者軽減分)			△ 4,522		
		・法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分)			△ 1,602		
2 諸支出金	還付金が見込みを上回ったことによる増額補正					2,000	

(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)				(保健福祉長寿局)			
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	10,280,417	△ 937,541	9,342,876	1 医業費用	12,522,449	65,254	12,587,703
① 入院収益	6,805,847	△ 598,918	6,206,929	① 給与費	6,877,797	183,701	7,061,498
② 外来収益	2,552,674	△ 338,623	2,214,051	② 材料費	2,400,800	△ 103,522	2,297,278
③ 他会計負担金	589,872		589,872	③ 経費	2,329,762	△ 14,925	2,314,837
④ その他医業収益	332,024		332,024	④ 減価償却費	812,178		812,178
2 医業外収益	2,626,583	1,037,533	3,664,116	⑤ 資産減耗費	27,000		27,000
① 受取利息配当金	105		105	⑥ 研究研修費	74,912		74,912
② 他会計補助金	1,607,000	1,037,533	2,644,533	2 医業外費用	383,551	34,738	418,289
③ 国庫補助金	5,576		5,576	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	81,599		81,599
④ 県補助金	2,055		2,055	② 医療職等確保費	59,677		59,677
⑤ 他会計負担金	859,000		859,000	③ 消費税及び地方消費税	15,000		15,000
⑥ 長期前受金戻入	25,031		25,031	④ 雑損失	227,275	34,738	262,013
⑦ その他医業外収益	127,816		127,816	3 予備費	1,000		1,000
合計	12,907,000	99,992	13,006,992	合計	12,907,000	99,992	13,006,992
主な事業の内容							
【収入】							
1 医業収益						△ 937,541	
① 入院収益		患者数及び診療単価の減による減額			△ 598,918		
② 外来収益		患者数の減による減額			△ 338,623		
2 医業外収益						1,037,533	
② 他会計補助金		一般会計補助金の増額			1,037,533		
【支出】							
1 医業費用						65,254	
① 給与費		現員現給による減及び 退職給付引当金繰入額等による増額			183,701		
② 材料費		患者数の減等による減額			△ 103,522		
③ 経費		契約額の確定に伴う委託料の減額			△ 14,925		
2 医業外費用						34,738	
④ 雑損失		平成29年2・3月分診療報酬の査定減による増額			34,738		

◎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)				(保健福祉長寿局)			
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	563,000		563,000	1 建設改良費	728,920		728,920
2 出資金	51,000		51,000	① 診療棟改造費	73,000		73,000
3 貸付金返還金	1,800		1,800	② 固定資産購入費	505,000		505,000
4 基金繰入金	5,000		5,000	③ リース資産購入費	150,920		150,920
5 基金運用収入	73		73	2 貸付金	144,000		144,000
6 寄附金	0	2,000	2,000	3 企業債償還金	944,007		944,007
				4 基金積立金	73	2,000	2,073
合計	620,873	2,000	622,873	合計	1,817,000	2,000	1,819,000
主な事業の内容							
【収入】							
6 寄附金	寄附の受入					2,000	
【支出】							
4 基金積立金	医療振興整備基金積立金					2,000	

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	10,108,582	0	10,108,582	1 営業費用	8,272,707	10,780	8,283,487
① 給水収益	9,726,465		9,726,465	① 原水費	456,777	△ 2,217	454,560
② 受託工事収益	54,450		54,450	② 浄水費	824,370	3,204	827,574
③ その他営業収益	327,667		327,667	③ 配水費	1,322,531	1,375	1,323,906
2 営業外収益	589,418	69,086	658,504	④ 給水費	970,786	3,269	974,055
① 受取利息及び配当金	4,871		4,871	⑤ 受託工事費	59,467	3,026	62,493
② 他会計補助金	148,795	△ 137	148,658	⑥ 業務費	679,565	△ 4,517	675,048
③ 長期前受金戻入	376,445	69,223	445,668	⑦ 総係費	623,993	6,640	630,633
④ 雑収益	59,307		59,307	⑧ 減価償却費	3,228,810		3,228,810
3 特別利益	0	247,047	247,047	⑨ 資産減耗費	104,679		104,679
① 固定資産売却益	0	232,929	232,929	⑩ その他営業費用	1,729		1,729
② その他特別利益	0	14,118	14,118	2 営業外費用	967,241	△ 49,000	918,241
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	849,978	△ 49,000	800,978
				② 消費税及び地方消費税	104,198		104,198
				③ 雑支出	13,065		13,065
				3 特別損失	27,052		27,052
				4 予備費	1,000		1,000
合計	10,698,000	316,133	11,014,133	合計	9,268,000	△ 38,220	9,229,780
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						69,086	
② 他会計補助金							
児童手当		現員現給に伴う増額			867		
一般会計補助金		旧15簡易水道 人件費1/2			2,449		
		旧15簡易水道 企業債利息分			△ 3,500		
		緊急地震・津波対策等交付金			47		
③ 長期前受金戻入		他会計補助金戻入			69,223		
3 特別利益		水道用地売却益等				247,047	
【支出】							
1 営業費用		給与改定及び現員現給に伴う最終調整				10,780	
① 原水費					△ 2,217		
② 浄水費					3,204		
③ 配水費					1,375		
④ 給水費					3,269		
⑤ 受託工事費					3,026		
⑥ 業務費					△ 4,517		
⑦ 総係費					6,640		
2 営業外費用						△ 49,000	
① 支払利息及び企業債取扱諸費		企業債利息の減額			△ 49,000		

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	2,689,000		2,689,000	1 建設改良費	5,031,776	△ 42,024	4,989,752
2 固定資産売却代金	0	123,075	123,075	① 水道整備費	4,919,575	△ 42,024	4,877,551
3 国庫(県)支出金	70,078		70,078	② 器具機械費	83,459		83,459
4 他会計支出金	108,824	△ 16,929	91,895	③ リース資産購入費	28,742		28,742
5 負担金	111,098		111,098	2 企業債償還金	2,212,224	△ 2,054	2,210,170
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	2,979,000	106,146	3,085,146	合計	7,445,000	△ 44,078	7,400,922
主な事業の内容							
【収入】							
2 固定資産売却代金		水道用地売却代金				123,075	
4 他会計支出金						△ 16,929	
		旧15簡易水道 企業債元金償還金			△ 2,054		
		緊急地震・津波対策等交付金			△ 14,875		
【支出】							
1 建設改良費						△ 42,024	
① 水道整備費							
・給与費		給与改定及び現員現給に伴う最終調整			1,976		
・工事請負費		継続費事業の廃止に伴う減額			△ 44,000		
2 企業債償還金		企業債償還金の減額				△ 2,054	

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	15,732,525	△ 41,274	15,691,251	1 営業費用	18,580,921	△ 78,826	18,502,095
① 下水道使用料	10,386,765		10,386,765	① 管渠費	812,673	808	813,481
② 雨水処理負担金	5,337,000	△ 41,274	5,295,726	② ポンプ場費	553,395	139	553,534
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	4,464,472	1,275	4,465,747
④ その他営業収益	7,760		7,760	④ 受託工事費	1,000		1,000
2 営業外収益	6,952,475	24,135	6,976,610	⑤ 業務費	312,259	460	312,719
① 受取利息及び配当金	1,200		1,200	⑥ 総係費	857,149	△ 81,508	775,641
② 他会計負担金	2,185,000	7,854	2,192,854	⑦ 減価償却費	11,440,331		11,440,331
③ 国庫補助金	2,500		2,500	⑧ 資産減耗費	139,383		139,383
④ 長期前受金戻入	4,709,371		4,709,371	⑨ その他営業費用	259		259
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	3,264,079	△ 170,500	3,093,579
⑥ 雑収益	54,403	16,281	70,684	① 支払利息及び企業債取扱諸費	3,018,769	△ 170,500	2,848,269
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	95,310		95,310
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,685,000	△ 17,139	22,667,861	合計	21,846,000	△ 249,326	21,596,674
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						△ 41,274	
② 雨水処理負担金		決算見込みに伴う減額			△ 41,274		
2 営業外収益						24,135	
② 他会計負担金		決算見込みに伴う増額			7,854		
⑥ 雑支出		退職給付引当金戻入益			16,281		
【支出】							
1 営業費用		給与費(現員現給及び給与改定に伴う減額)				△ 78,826	
① 管渠費					808		
② ポンプ場費					139		
③ 浄化センター費					1,275		
⑤ 業務費					460		
⑥ 総係費					△ 81,508		
2 営業外費用						△ 170,500	
① 支払利息及び企業債取扱諸費		決算見込みに伴う減額			△ 170,500		

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	10,668,200	△ 713,620	9,954,580	1 建設改良費	11,695,450	△ 1,604,657	10,090,793
2 出資金	768,200	0	768,200	① 下水道整備費	11,616,419	△ 1,604,800	10,011,619
3 国庫(県)支出金	3,532,899	△ 914,146	2,618,753	② 受益者負担金徴収費	62,365	143	62,508
4 他会計支出金	324	0	324	③ 器具機械費	11,049		11,049
5 負担金	156,236	0	156,236	④ リース資産購入費	5,617		5,617
6 その他資本的収入	141	0	141	2 企業債償還金	10,576,000		10,576,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他固定負債返済	105,500		105,500
				5 予備費	1,000		1,000
合計	15,126,000	△ 1,627,766	13,498,234	合計	22,378,000	△ 1,604,657	20,773,343
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債		国庫補助事業の認証減に伴う事業費の減額				△ 713,620	
3 国庫(県)支出金		国庫補助事業の認証減に伴う事業費の減額				△ 914,146	
【支出】							
1 建設改良費						△ 1,604,657	
① 下水道整備費		国庫補助事業の認証減に伴う事業費の減額		△ 1,607,374			
		(うち、国庫補助事業の認証減に伴う事業費の減額分)		△ 2,125,374)			
		(うち、国の経済対策による追加認証見込み分)		518,000)			
		給与費(現員現給及び給与改定に伴う増額)		2,574			
② 受益者負担金徴収費		給与費(現員現給及び給与改定に伴う増額)		143			