

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第5号)説明資料

## 特別・企業会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

水道事業会計補正予算(第2号)

磐 田 市

平成25年11月

# 目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 5 号 ) の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況 ( 款 別 ) ……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	9
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) ……………	13
(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) ……………	13
(3) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) ……………	14
(4) 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) ……………	14

# 1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
<b>一般会計</b>		<b>58,715,092</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>
磐田市外1組合公平委員会特別会計		455		455
駐車場事業特別会計		83,728		83,728
国民健康保険事業特別会計		17,012,384		17,012,384
<b>後期高齢者医療事業特別会計</b>		<b>1,425,247</b>	<b>37,470</b>	<b>1,462,717</b>
介護保険事業特別会計		9,990,185		9,990,185
広瀬財産区特別会計		300		300
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		137		137
万瀬財産区特別会計		677		677
<b>農業集落排水事業特別会計</b>		<b>166,133</b>	<b>△ 176</b>	<b>165,957</b>
<b>公共下水道事業特別会計</b>		<b>6,207,411</b>	<b>12,313</b>	<b>6,219,724</b>
<b>水道事業会計</b>	収益	収入	2,750,095	2,750,095
		支出	<b>2,719,112</b>	<b>2,041</b>
	資本	収入	<b>715,448</b>	<b>7,600</b>
		支出	<b>1,615,678</b>	<b>89,579</b>
病院事業会計	収益	収入	15,419,227	15,419,227
		支出	15,973,837	15,973,837
	資本	収入	1,448,346	1,448,346
		支出	2,357,237	2,357,237
<b>全 体 合 計</b>		<b>116,267,686</b>	<b>782,584</b>	<b>117,050,270</b>

## 2. 一般会計補正予算（第5号）の概要

### （1）目的別予算の状況（款別）

#### ① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	25,981,433	44.3		25,981,433	43.8
2 地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
3 利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
4 配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	10.4
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
12 分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.4
<b>13 使用料及び手数料</b>	<b>914,055</b>	<b>1.5</b>	<b>2,800</b>	<b>916,855</b>	<b>1.5</b>
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,056,227</b>	<b>10.3</b>	<b>△ 45,480</b>	<b>6,010,747</b>	<b>10.1</b>
<b>15 県支出金</b>	<b>3,349,189</b>	<b>5.7</b>	<b>606,915</b>	<b>3,956,104</b>	<b>6.7</b>
16 財産収入	675,681	1.1		675,681	1.1
17 寄附金	42,443	0.1		42,443	0.1
<b>18 繰入金</b>	<b>1,933,450</b>	<b>3.3</b>	<b>6,619</b>	<b>1,940,069</b>	<b>3.3</b>
19 繰越金	324,672	0.5		324,672	0.5
<b>20 諸収入</b>	<b>4,323,453</b>	<b>7.4</b>	<b>102,199</b>	<b>4,425,652</b>	<b>7.5</b>
<b>21 市債</b>	<b>5,029,700</b>	<b>8.5</b>	<b>△ 31,696</b>	<b>4,998,004</b>	<b>8.4</b>
<b>歳入合計</b>	<b>58,715,092</b>	<b>100.0</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>

## ② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	381,465	0.7	11,129	392,594	0.7
2 総務費	8,363,889	14.2	716,712	9,080,601	15.3
3 民生費	16,525,527	28.2	△ 33,409	16,492,118	27.8
4 衛生費	5,049,571	8.6	19,156	5,068,727	8.5
5 労働費	2,715,834	4.6		2,715,834	4.6
6 農林水産業費	1,210,753	2.1	△ 41,482	1,169,271	2.0
7 商工費	1,083,364	1.8	19,216	1,102,580	1.8
8 土木費	7,708,837	13.1	△ 8,245	7,700,592	13.0
9 消防費	2,281,312	3.9	△ 1,083	2,280,229	3.8
10 教育費	5,777,897	9.8	△ 40,637	5,737,260	9.6
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	12.9		7,586,641	12.8
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>58,715,092</b>	<b>100.0</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>

## (2) 性質別経費の状況

### ① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	25,981,433	44.3		25,981,433	43.8
	分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.4
	<b>使用料及び手数料</b>	<b>914,055</b>	<b>1.5</b>	<b>2,800</b>	<b>916,855</b>	<b>1.5</b>
	財産収入	675,681	1.1		675,681	1.1
	寄附金	42,443	0.1		42,443	0.1
	<b>繰入金</b>	<b>1,933,450</b>	<b>3.2</b>	<b>6,619</b>	<b>1,940,069</b>	<b>3.3</b>
	繰越金	324,672	0.6		324,672	0.5
	<b>諸収入</b>	<b>4,323,453</b>	<b>7.4</b>	<b>102,199</b>	<b>4,425,652</b>	<b>7.5</b>
	<b>小 計</b>	<b>35,011,975</b>	<b>59.6</b>	<b>111,618</b>	<b>35,123,593</b>	<b>59.2</b>
依存財源	地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
	利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
	地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	2.9
	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	10.4
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	<b>国庫支出金</b>	<b>6,056,227</b>	<b>10.3</b>	<b>△ 45,480</b>	<b>6,010,747</b>	<b>10.1</b>
	<b>県支出金</b>	<b>3,349,189</b>	<b>5.7</b>	<b>606,915</b>	<b>3,956,104</b>	<b>6.7</b>
	<b>市債</b>	<b>5,029,700</b>	<b>8.5</b>	<b>△ 31,696</b>	<b>4,998,004</b>	<b>8.4</b>
<b>小 計</b>	<b>23,703,117</b>	<b>40.4</b>	<b>529,739</b>	<b>24,232,856</b>	<b>40.8</b>	
<b>歳入合計</b>	<b>58,715,092</b>	<b>100.0</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	11,402,437	19.4	△ 209,063	11,193,374	18.9
	物件費	8,940,511	15.2	26,688	8,967,199	15.1
	維持補修費	679,447	1.2		679,447	1.1
	扶助費	8,659,367	14.7	1,425	8,660,792	14.6
	公債費	7,586,641	12.9		7,586,641	12.8
	補助費等	3,616,594	6.2	79,727	3,696,321	6.2
	小 計	40,884,997	69.6	△ 101,223	40,783,774	68.7
その他の経費	積立金	575,022	1.0	703,000	1,278,022	2.2
	投資及び出資金	1,075,046	1.8		1,075,046	1.8
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.5
	繰出金	6,788,998	11.6	6,571	6,795,569	11.4
	小 計	11,103,770	18.9	709,571	11,813,341	19.9
投資的経費	普通建設事業	6,696,323	11.4	33,009	6,729,332	11.3
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,696,325	11.4	33,009	6,729,334	11.3
	予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
<b>歳 出 合 計</b>		<b>58,715,092</b>	<b>100.0</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>	<b>100.0</b>

## (3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合 計
1 報酬	405,157		405,157
<b>2 給料</b>	<b>5,281,431</b>	<b>△ 95,831</b>	<b>5,185,600</b>
<b>3 職員手当等</b>	<b>4,203,190</b>	<b>△ 52,409</b>	<b>4,150,781</b>
<b>4 共済費</b>	<b>1,804,764</b>	<b>△ 65,195</b>	<b>1,739,569</b>
5 災害補償費	5,109		5,109
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
<b>7 賃金</b>	<b>793,870</b>	<b>152</b>	<b>794,022</b>
8 報償費	139,992		139,992
<b>9 旅費</b>	<b>31,138</b>	<b>△ 16</b>	<b>31,122</b>
10 交際費	670		670
<b>11 需用費</b>	<b>2,617,087</b>	<b>14,246</b>	<b>2,631,333</b>
<b>12 役務費</b>	<b>642,955</b>	<b>2,393</b>	<b>645,348</b>
<b>13 委託料</b>	<b>4,782,604</b>	<b>27,075</b>	<b>4,809,679</b>
14 使用料及び賃借料	817,308		817,308
<b>15 工事請負費</b>	<b>3,383,106</b>	<b>△ 12,700</b>	<b>3,370,406</b>
16 原材料費	79,893		79,893
<b>17 公有財産購入費</b>	<b>332,149</b>	<b>14,179</b>	<b>346,328</b>
<b>18 備品購入費</b>	<b>368,720</b>	<b>27,510</b>	<b>396,230</b>
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>6,176,500</b>	<b>11,341</b>	<b>6,187,841</b>
20 扶助費	8,573,347		8,573,347
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
<b>22 補償、補填及び賠償金</b>	<b>612,193</b>	<b>△ 9,375</b>	<b>602,818</b>
<b>23 償還金、利子及び割引料</b>	<b>7,731,356</b>	<b>70,291</b>	<b>7,801,647</b>
24 投資及び出資金	1,075,046		1,075,046
<b>25 積立金</b>	<b>575,022</b>	<b>703,000</b>	<b>1,278,022</b>
26 寄附金	0		0
<b>27 公課費</b>	<b>23,253</b>	<b>125</b>	<b>23,378</b>
<b>28 繰出金</b>	<b>5,563,254</b>	<b>6,571</b>	<b>5,569,825</b>
29 予備費	30,000		30,000
<b>合 計</b>	<b>58,715,092</b>	<b>641,357</b>	<b>59,356,449</b>



#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管	
13	1 3	使用料及び手数料 衛生使用料 急患センター診療収入	99,000	2,800	101,800	上半期の利用実績に基づく増額	健康増進課
14	2 6	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	448,278	0	448,278	交付決定に伴う路線間の組み替え 堀之内駒場線改良事業 △4,950千円 高木蛭池幹線改良事業 10,450千円 天龍西貝塚幹線改良事業 6,875千円 気子島赤池幹線改良事業 △6,875千円 向笠62号線改良事業 △5,500千円 一色宇兵衛新田幹線改良事業 △6,480千円 幹線道路関連整備事業 (西之島岩井幹線外1) 6,480千円	道路河川課
14	2 7	消防費国庫補助金 消防防災設備整備費補助金	49,180	△ 49,180	0	はしご付消防自動車の国庫補助不採択による減額	警防課
14	2 8	教育費国庫補助金 史跡等購入費補助金	38,280	3,700	41,980	遠江国分寺跡史跡指定地購入面積の増加に伴う補助金の増額	文化財課
15	2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策交付金	0	603,000	603,000	第4次地震被害及び地震・津波対策アクションプログラム2013の公表を踏まえた今後3年間(H25～H27)の緊急かつ重点的な地震・津波対策を実施するための交付金の追加	自治防災課
15	2 8	消防費県補助金 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	31,331	3,607	34,938	はしご付消防自動車の国庫補助不採択に伴う補助率のかさ上げによる増額	警防課
15	2 9	教育費県補助金 史跡等購入費補助金	3,190	308	3,498	遠江国分寺跡史跡指定地購入面積の増加に伴う補助金の増額	文化財課
18	1 2	繰入金 特別会計繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	6,619	6,620	平成24年度決算による増額	国保年金課
20	5 3	諸収入 過年度収入	0	48,151	48,151	平成24年度決算による後期高齢者医療給付費負担金の精算	国保年金課
			0	32	32	平成24年度決算による生活保護費県負担金の精算	社会福祉課
			4	54,039	54,043	平成24年度決算による国・県負担金の精算 児童手当 52,384千円 子ども手当 75千円 児童扶養手当 170千円 保育所運営費 1,410千円	こども課
20	5 5	雑入 雇用保険料	1,301	△ 29	1,272	臨時職員雇用の増又は減による補正	こども課
			1,880	20	1,900		教育総務課
			525	△ 137	388	市費負担教員の雇用保険料の減額	学校教育課

款項目			款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
20	5	5	企業会計受託金	25,739	123	25,862	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の補正(直営班水道グループの人件費に係る水道会計からの受託金)	職員課
21	1	4	市債 土木債 道路新設改良事業	70,800	700	71,500	交付決定に伴う路線間の組み替え 向笠62号線改良事業 △4,000千円 幹線道路関連整備事業 (西之島岩井幹線外1) 4,700千円	道路河 川課
21	1	4	合併特例事業	347,100	△ 700	346,400	交付決定に伴う路線間の組み替え 堀之内駒場線改良事業 △3,800千円 高木蛭池幹線改良事業 8,100千円 天龍西貝塚幹線改良事業 5,300千円 気子島赤池幹線改良事業 △5,300千円 一色宇兵衛新田幹線改良事業 △5,000千円	道路河 川課
21	1	5	消防債 常備消防施設整備事業	94,000	45,500	139,500	はしご付消防自動車の国庫補助事業 から単独事業への変更に伴う増額	警防課
21	1	7	臨時財政対策債	3,400,000	△ 77,196	3,322,804	収支調整による補正	財政課
<b>歳入合計</b>					<b>641,357</b>			

## (5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管		
2	1	5	車両管理事務	59,721	7,208	66,929	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 7,208千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料、重量税)	契約管 財課
2	1	9	津波対策事業基金積立金	0	100,000	100,000	一般財源による基金への積み立て 【事業費】 基金積立金 100,000千円	自治防 災課
2	1	9	緊急地震・津波対策事業基金積立金	0	603,000	603,000	県の緊急地震・津波対策交付金の基金への積み立て 【事業費】 基金積立金 603,000千円	自治防 災課
2	1	11	竜洋支所施設管理事業	18,672	2,478	21,150	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 2,478千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料、重量税)	総務課
2	1	11	豊田支所施設管理事業	22,753	850	23,603	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 850千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料)	総務課
2	1	15	過年度国庫補助金等返還金	0	16,261	16,261	平成24年度決算による生活保護費等(国)の精算 【事業費】 返還金 16,261千円	社会福 祉課
				0	40	40	平成24年度決算による子ども手当(国)の精算 【事業費】 返還金 40千円	こども課
				0	942	942	平成24年度決算による介護保険低所得者負担軽減措置事業費等(県)の精算 【事業費】 返還金 942千円	高齢者 福祉課
				0	3,048	3,048	平成24年度決算によるがん検診推進事業費等(国・県)の精算 【事業費】 返還金 3,048千円	健康増 進課
2	1	15	過年度市税還付金	143,500	50,000	193,500	過年度市税還付金が不足するため増額 【事業費】 還付金 50,000千円	納税課
2	7	2	全日本高等学校女子サッカー選手権大会開催事業	6,833	8,600	15,433	冬期開催に伴う必要備品等に要する経費の増加に伴う補助金の増額 【事業費】 大会開催補助金 8,600千円	市民活 動推進 課

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
2 7 4	竜洋公民館施設管理事業	41,975	894	42,869	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料、重量税)	市民活動推進課
2 7 4	公民館施設管理事業	179,073	3,100	182,173	大藤公民館の県道拡幅補償工事費の増額 【事業費】 工事費 3,100千円	市民活動推進課
3 1 1	社会福祉事務	4,763	1,699	6,462	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 1,699千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料)	社会福祉課
3 2 1	子育て支援センター運営事業	65,804	△ 4,773	61,031	嘱託職員への身分切り替え及び勤務時間数減少に伴う臨時職員共済費・賃金の減額 【事業費】 共済費・賃金 △4,773千円	こども課
3 2 5	公立児童館施設管理事業	8,879	△ 1,812	7,067	嘱託職員配置及び勤務時間数減少に伴う臨時職員共済費・賃金の減額 【事業費】 共済費・賃金 △1,812千円	こども課
4 1 6	急患センター運営事業	121,548	3,046	124,594	繁忙期の対応等に要する経費の増額 【事業費】 看護師賃金 1,507千円 看板作製手数料 550千円 医療事務(フロア案内)委託料 300千円 備品購入費 689千円	健康増進課
4 3 4	クリーンセンター施設管理事業	282,139	894	283,033	公用車の更新計画前倒しによる購入費の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保険料、重量税)	ごみ対策課
6 1 7	農業集落排水事業特別会計繰出金	122,693	△ 5,742	116,951	平成24年度決算に基づく精算等による繰出金の減額	下水道課
8 2 3	堀之内駒場線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	45,000	△ 9,000	36,000	補助対象事業費の決定に伴う路線間の事業費組み替え(減額) 【事業費】 工事請負費 △9,000千円	道路河川課
8 2 3	高木蛭池幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(公安)・合併特例分)	37,400	19,000	56,400	補助対象事業費の決定に伴う路線間の事業費組み替え(増額) 【事業費】 工事関連委託料 19,000千円	道路河川課
8 2 3	幹線道路改良事業(道路・街路)	34,835	11,782	46,617	補助対象事業費の決定に伴う路線間の事業費組み替え(増額) 【事業費】 土地購入費 9,375千円 物件等移転補償費 2,407千円	道路河川課

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
8 2 3	天龍西貝塚幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(公安)・合併特例分)	50,000	12,500	62,500	補助対象事業費の決定に伴う路線間の 事業費組み替え(増額) 【事業費】 工事請負費 12,500千円	道路河 川課
8 2 3	気子島赤池幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(公安)・合併特例分)	25,000	△ 12,500	12,500	補助対象事業費の決定に伴う路線間の 事業費組み替え(減額) 【事業費】 工事請負費 △12,500千円	道路河 川課
8 2 3	向笠62号線改良事業 (社会資本整備総合交付金(改 築))	23,000	△ 10,000	13,000	補助対象事業費の決定に伴う路線間の 事業費組み替え(減額) 【事業費】 工事請負費 △10,000千円	道路河 川課
8 2 3	一色宇兵衛新田幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(改 築)・合併特例分)	66,000	△ 11,782	54,218	補助対象事業費の決定に伴う路線間の 事業費組み替え(減額) 【事業費】 物件等移転補償費 △11,782千円	道路河 川課
8 4 4	公共下水道事業特別会計繰出 金	2,905,578	12,313	2,917,891	特別会計の職員給与と費補正に伴う増 額	下水道 課
10 1 3	豊田学校給食センター施設管理 事業	106,897	894	107,791	公用車の更新計画前倒しによる購入費 の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	学校給 食管理 室
10 1 3	豊岡学校給食センター施設管理 事業	61,668	894	62,562	公用車の更新計画前倒しによる購入費 の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	学校給 食管理 室
10 1 3	単独調理場等学校給食施設管 理事業	28,397	3,458	31,855	学校給食用備品の更新計画前倒しによ る購入費の追加 【事業費】 消毒保管庫、ガス回転釜購入費 3,458千円	学校給 食管理 室
10 1 3	大原学校給食センター施設管理 事業	149,832	894	150,726	公用車の更新計画前倒しによる購入費 の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	学校給 食管理 室
10 1 3	学校給食事務	47,888	14,226	62,114	学校給食用消耗品の更新計画前倒し による購入費の追加 【事業費】 食器、食缶等購入費 14,226千円	学校給 食管理 室
10 2 1	小学校施設管理事業(事務局 分)	222,792	7,983	230,775	嘱託職員の退職に伴う臨時職員共済 費・賃金の増額、大藤小学校の県道拡 幅補償工事費の増額 【事業費】 臨時職員共済費・賃金 4,783千円 県道拡幅補償工事費 3,200千円	教育総 務課
10 2 1	小学校施設地震対策事業	59,354	3,960	63,314	平成26年度実施予定の校舎防災機能 強化工事実施設計委託料の追加(外壁 改修等落下物防止対策) 【事業費】 実施設計委託料 (磐田中部・豊岡北小) 3,960千円	教育総 務課

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
10 3 1	中学校ふるさと先生配置事業	4,513	△ 22	4,491	採用が不要となったことに伴う補正 【事業費】 旅費 △16千円 消耗品費 △5千円 負担金 △1千円	学校教育課
10 3 1	中学校施設地震対策事業	31,584	3,815	35,399	平成26年度実施予定の校舎防災機能 強化工事実施設計委託料の追加(外壁 改修等落下物防止対策) 【事業費】 実施設計委託料 (福田・豊田中) 3,815千円	教育総務課
10 4 1	幼稚園事務(事務局分)	151,243	5,990	157,233	豊岡地区通園バスの更新に要する経費 の追加 【事業費】 車両ラッピング手数料 704千円 車両購入経費 5,286千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	こども課
10 5 1	中央図書館施設管理事業	114,477	894	115,371	公用車の更新計画前倒しによる購入費 の追加 【事業費】 車両購入経費 894千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	中央図 書館
10 5 2	埋蔵文化財センター施設管理事 業	8,063	1,742	9,805	公用車の更新計画前倒しによる購入費 の追加 【事業費】 車両購入経費 1,742千円 (備品購入費、代行手数料、自賠責保 険料、重量税)	文化財 課
10 5 2	指定文化財保存事業	19,207	2,742	21,949	府八幡宮楼門の保存修理工事に係る 補助金の追加 【事業費】 指定文化財改修費補助金 2,742千円	文化財 課
10 5 2	遠江国分寺跡整備事業	56,932	4,829	61,761	史跡指定地購入面積の増加に伴う土 地購入費の増額 【事業費】 印紙代 25千円 土地購入費 4,804千円	文化財 課
	職員給与費 (給料・手当・共済費) ※一般会計全体	9,582,144	△ 212,988	9,369,156	人事異動等に伴う補正 給料 △95,831千円 手当 △52,409千円 共済費 △64,748千円	職員課、 教育総 務課
歳出合計			641,357			

### 3. 特別・企業会計補正予算の概要

#### (1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

平成24年度決算に基づく精算に要する経費を計上した。

##### 歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
3	1	1	繰越金 前年度繰越金	100	32,333	32,433	平成24年度決算による増額
4	4	1	諸収入 雑入	1	5,137	5,138	平成24年度決算による静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算金
歳入合計			37,470				

##### 歳出

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,397,206	30,851	1,428,057	平成24年度決算による保険料の精算
3	2	1	一般会計への繰出金	1	6,619	6,620	平成24年度決算による増額
歳入合計			37,470				

#### (2) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 所管:下水道課

人事異動等に伴う人件費の補正、平成24年度決算に伴う精算に要する経費を計上した。

##### 歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
3	1	1	繰入金 一般会計繰入金	122,693	△ 5,742	116,951	前年度繰越金の精算に伴う減額
4	1	1	前年度繰越金	500	5,566	6,066	平成24年度決算による増額
歳入合計			△ 176				

##### 歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	1	1	職員給与費	16,978	△ 176	16,802	人事異動等に伴う減額
歳出合計			△ 176				

### (3) 公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

所管:下水道課

人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

#### 歳入

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	2,905,578	12,313	2,917,891	職員給与費の補正に伴う増額
歳入合計			12,313				

#### 歳出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	1	1	職員給与費	49,709	6,023	55,732	人事異動等に伴う補正
	2	1	職員給与費	103,051	6,290	109,341	
歳出合計			12,313				

### (4) 水道事業会計補正予算(第2号)

所管:水道課

配水管新設工事費等の追加及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

#### 収益的支出

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	1	2	直営職員業務負担金	25,739	123	25,862	人事異動等に伴う一般会計への人件費負担金の補正
	1	5	職員給与費	126,059	1,918	127,977	人事異動等に伴う補正
合 計			2,041				



### 資本的収入

(単位:千円)

款項目			事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1	2	1	工事負担金	112,370	7,600	119,970	ガス管布設に伴う配水管移転工事負担金
合 計					7,600		

### 資本的支出

(単位:千円)

款項目			事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
1	1	1	職員給与費	78,977	△ 721	78,256	人事異動等に伴う職員給与費の減額
1	1	1	水道施設費 工事請負費	1,081,605	90,300	1,171,905	配水管新設工事費 77,700千円 配水管移設工事費 12,600千円
合 計					89,579		