

②

# 令和元年度 2月補正予算(案)の概要

令和2年2月3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	325,746,443	7,032,771	332,779,214
特別会計	230,693,893	1,940,958	232,634,851
企業会計	76,082,467	△ 186,348	75,896,119
合 計	632,522,803	8,787,381	641,310,184

# 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	1,041,155	△ 40,856	1,000,299	
総務費	32,719,430	9,277	32,728,707	
民生費	103,892,360	745,632	104,637,992	
衛生費	29,045,580	770,297	29,815,877	
労働費	675,494	△ 130,318	545,176	
農林水産業費	4,761,199	24,131	4,785,330	
商工費	6,408,493	56,550	6,465,043	
土木費	44,786,729	907,724	45,694,453	
消防費	10,665,510	△ 36,037	10,629,473	
教育費	49,570,616	5,460,750	55,031,366	
災害復旧費	4,108,688	△ 554,379	3,554,309	
公債費	37,730,000	△ 180,000	37,550,000	
その他	341,189		341,189	
歳 出 合 計	325,746,443	7,032,771	332,779,214	
同 上 財 源	市税	142,733,000	△ 350,000	142,383,000
	株式等譲渡所得割交付金	561,000	△ 200,000	361,000
	地方消費税交付金	13,566,000	△ 300,000	13,266,000
	国庫支出金	53,762,823	2,810,755	56,573,578
	県支出金	16,670,282	404,039	17,074,321
	寄附金	198,442	78,832	277,274
	繰入金	5,727,793	△ 799,992	4,927,801
	繰越金	4,018,114	1,303,281	5,321,395
	諸収入	7,592,781	△ 6,144	7,586,637
	市債	40,778,400	4,092,000	44,870,400
	その他	40,137,808		40,137,808
歳 入 合 計	325,746,443	7,032,771	332,779,214	

## 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	486,000	45,414	531,414
土地区画整理清算金会計	4,800	8	4,808
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	413,000	73,870	486,870
公債管理事業会計	64,337,000	△ 180,000	64,157,000
競輪事業会計	16,600,274	△ 2,050	16,598,224
国民健康保険事業会計	71,363,826	△ 27,341	71,336,485
簡易水道事業会計	306,982	△ 36,968	270,014
農業集落排水事業会計	339,721	616	340,337
駐車場事業会計	180,017	△ 2,629	177,388
介護保険事業会計	65,719,331	2,053,790	67,773,121
介護保険サービス会計	60,100	△ 157	59,943
中央卸売市場事業会計	668,743	182	668,925
後期高齢者医療事業会計	9,247,099	16,223	9,263,322
その他	967,000		967,000
合 計	230,693,893	1,940,958	232,634,851

## 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	14,910,528	△ 287,152	14,623,376
水道事業会計	16,408,510	31,659	16,440,169
下水道事業会計	44,763,429	69,145	44,832,574
合 計	76,082,467	△ 186,348	75,896,119

### 【参考1】繰越金の状況(一般会計)

平成30年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

平成30年度 繰越金	5,321,395
------------	-----------

令和元年度予算額(22款 繰越金)

(単位:千円)

区 分	予算計上額	予算累計額
令和元年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
令和元年度 6月補正予算	49,127	1,549,127
令和元年度 9月補正予算	2,130,523	3,679,650
令和元年度 11月補正予算	141,582	3,821,232
令和元年度 11月追加補正予算	196,882	4,018,114
令和元年度 2月補正予算	1,303,281	5,321,395

### 【参考2】基金繰入金について

下記の基金において8億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
健康福祉基金	1,000,000	△ 800,000	200,000
合 計	1,000,000	△ 800,000	200,000

### 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22年度	3,521,177	278,214,588	△ 4.8
平成23年度	△ 565,895	284,285,166	2.2
平成24年度	6,454,996	287,972,054	1.3
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30年度	430,840	323,247,421	1.9
令和元年度	7,032,771	332,779,214	2.9

## 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
(A) 地域経済の活性化(国の経済対策の活用)			
①教育環境の充実			
(A) ① 1	☆ 小中学校通信ネットワーク整備 事業 (学校教育課)	2,373,600  (0)	(事業内容) 児童生徒1人1台のパソコン配備に向けた環境整備 対象校 全小中学校(小学校86校、中学校43校) 実施内容 ①全児童生徒のインターネット同時接続を可能とするネットワーク環境整備 ・LAN配線更新(高速大容量化) ・無線アクセスポイント更新 ②電源キャビネット設置  ※小中学校パソコン配備状況 PC配備予定数 9,152台(現在)+30,760台(R2)=39,912台 R2全児童生徒数見込 46,140人 不足台数については、別途配備を検討  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 1,186,800 市債 1,186,800
(A) ① 2	☆ 小中学校校舎エアコン設置事業 (教育施設課)	2,223,800  (0)	(事業内容) 小中学校の普通教室及び図書室にエアコンを設置  (整備箇所) (実施内容) ・小学校 普通教室(追加分)(13校)16教室 設置工事 図書室(57校)57室 実施設計、設置工事  ・中学校 普通教室(38校)539教室 設置工事 図書室(31校)31室 実施設計、設置工事  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 354,153 市債 1,869,600
(A) ① 3	☆ 小中学校校舎トイレフレッシュ 事業 (教育施設課)	92,400  (0)	(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 ・実施内容 トイレの洋式化、床のドライ化等 ・実施校 小学校1校(西奈南小学校) 中学校1校(南中学校)  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 29,090 市債 61,600
(A) ① 4	☆ 小中学校校舎等補修事業 (教育施設課)	51,821  (0)	(事業内容) 学校施設の維持管理上必要な改修等を実施し、児童生徒 の安全確保と快適な教育環境を整備 ・実施内容、実施箇所 ①埋設ガス管更新 小学校1校(清水高部小学校) 中学校1校(安倍川中学校) ②乗用エレベーター改修 小学校2校(番町小学校、清水飯田東小学校) ③耐震化のための吊照明取替修繕 小学校1校(新通小学校)  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 17,442 市債 29,900

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社会基盤整備			
(A) ② 1	街路整備事業 (道路計画課)	462,600 (1,644,180)	(事業内容) 市街地の交通基盤の整備 ・実施路線 水道町伊呂波町線など5路線 ・実施内容 事業用地取得等  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 247,030 市債 215,400
(A) ② 2	道路附属施設更新事業 (道路保全課)	143,000 (398,000)	(事業内容) 歩道橋の老朽化対策 ・実施路線 (県)富士由比線、中野小鹿線 ・実施内容 歩道橋の補修  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 78,650 市債 64,300
(A) ② 3	交通安全施設整備事業 (道路保全課)	78,698 (1,701,983)	(事業内容) 1 未就学児等が集団移動する経路等の交通安全対策 ・実施箇所 市内の認定こども園、幼稚園、保育所等の 周辺道路 ・実施内容 ガードパイプ等設置  2 主要な駅周辺のバリアフリー化整備 ・実施箇所 草薙井田線 ・実施内容 歩道のバリアフリー化  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 39,349 市債 39,300
(A) ② 4	道路自然災害防除事業 (道路保全課)	73,000 (1,107,864)	(事業内容) 道路法面等の防災対策 ・実施路線 (国)362号(葵区黒俣)など2路線 ・実施内容 落石対策工事等  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 36,500 市債 36,500
(A) ② 5	☆ 農業水利施設安全対策強化 事業 (農地整備課)	21,000 (0)	(事業内容) 転落の危険性がある農業水利施設(用水路)の安全対策 ・実施路線 東前林線など3路線 ・実施内容 ガードパイプ等設置  【特定財源】 県補助金(10/10) 21,000
(A) ② 6	国直轄道路事業負担金 (道路計画課)	600,000 (2,475,000)	(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 ・実施路線 (国)1号 ・事業内容 静岡バイパス清水立体化事業 (清水区横砂～清水区八坂) 無電柱化事業  【特定財源】 市債 600,000
(A) ② 7	清水港港湾整備事業負担金 (海洋文化都市推進本部)	57,000 (386,967)	(事業内容) 清水港港湾整備事業に係る港湾所在市負担金の増額 ・日の出岸壁改良事業 増加する大型客船に対応可能な岸壁老朽化対策の実施 ・江尻地区船揚場改良事業 駿河湾フェリー発着場移転に向けた既設船揚場の移転 ・事業費 全体事業費 1,021,000千円 市負担分(5%又は1/3) 57,000千円  【特定財源】 市債 57,000

◎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) ② 8	県営林道整備事業負担金 (治山林道課)	8,950 (28,124)	(事業内容) 県営林道整備事業の事業増による負担金の増額 ・事業内容 開設 林道権七峠線(葵区腰越～長妻田) 改築 林道竹ノ沢線(葵区口坂本) ・事業費 全体事業費 89,500千円 市負担額(1/10) 8,950千円  【特定財源】市債 8,000
(B)その他の主な事業			
①5大構想の推進(駿府城エリア整備)			
(B) ① 1	☆ 東御門・巽櫓展示改修事業 (歴史文化課)	122,130 (366,170)	(事業内容) 歴史文化施設のサテライト施設として位置付ける東御門・巽櫓の展示改修等の実施 ・実施内容 展示改修など (駿府城のルーツから現代に至るまで、駿府城の全てが分かる展示としてリニューアル) ・リニューアル開館 令和3年4月予定  ※歴史文化施設のサテライト施設 歴史文化施設が「家康との関わりを中心に静岡の魅力を発信する拠点」であるのに対し、東御門・巽櫓は「駿府城について体系的に知る場」  【特定財源】国庫補助金(1/2) 61,065 市債 54,900
(B) ① 2	道路改良事業 (道路計画課)	140,000 (7,606,159)	(事業内容) 歴史文化施設へ誘う道路空間を整備 ・実施路線 城内1号線 ・整備内容 ①2車線から1車線へ変更 (北側方向への一方通行化) ②歴史文化施設側の歩道2.5mを4.5mに拡幅 ③追手町音羽町線と歴史文化施設と連続したデザイン ・車道:石畳風の舗装 ・歩道:追手町音羽町線、歴史文化施設と調和した色彩舗装 ・供用開始 令和3年4月予定  【特定財源】国庫補助金(1/2) 140,000
(B) ① 3	☆ 東御門橋架替え事業 (公園整備課)	90,000 (8,000)	(事業内容) 老朽化が著しい東御門橋の架替えを実施 ・整備内容 鋼製桁を木材で覆う構造での橋の架替え 橋長:約9.0m、橋幅:約5.9m ・供用開始 令和3年3月予定  【特定財源】国庫補助金(1/2) 90,000
その他			
	小中学校校舎トイレリフレッシュ事業 (教育施設課)	956,900 (774,200)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・実施内容 トイレの洋式化、床のドライ化等 ・実施校 小学校14校(田町小学校ほか) 中学校9校(清水第三中学校ほか)  【特定財源】国庫補助金(1/3) 296,434 市債 629,800



◎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
	小中学校校舎等補修事業 (教育施設課)	49,370 (488,900)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・実施内容、実施箇所 ①乗用エレベーター改修 小学校1校(清水庵原小学校) 中学校1校(清水飯田中学校) ②耐震化のための吊照明取替修繕 小学校5校(千代田小学校ほか)  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 16,616 市債 7,400
	扶助費	1,472,603	(事業内容) 決算見込みに伴う事業費の増額 ・生活保護扶助費 1,010,000 ・障害児施設給付費 176,108 ・難病医療費 137,562 など  【特定財源】 国庫支出金 982,637 県支出金 71,967
	人件費	△1,742,566	(事業内容) 現員現給に伴う減額 △1,743,476 ・総務局所管分 △1,169,350 ・教育局所管分 △360,979 ・その他所管分 △213,147 衆議院議員補欠選挙に伴う増額 910  【特定財源】 国庫支出金 △143,573 県委託金 910 その他 △6,144
	過年度補助金の返還	740,948	(事業内容) 過年度に交付された国県補助金等の精算に伴う返還
	繰出金	804,438	(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 △32,380 県支出金 55,525
	公共認証の増減、事業間調整 及び財源調整等	△810,709	(事業内容) 国庫補助事業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 △14,766 県支出金 △270,016 市債 △691,700
	その他	△976,212	(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 △594,791 県支出金 524,653 市債 △91,800 その他 78,840

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
(B) ② 1	大浜公園再整備事業 (PFIアドバイザー業務経費)  (緑地政策課)	令和2年度 ～ 令和3年度	32,000	<p>アドバイザー業務 ・民間事業者ヒアリング ・PFI実施方針作成支援 ・要求水準書作成支援 等</p> <p>※大浜公園リニューアル計画の概要 ・プールゾーン(有料) 流水プール、ウォーター 슬라이ダーなど ・公園機能ゾーン 芝生広場、収益施設(飲食・物販等)、駐車場など</p> <p>※全体スケジュール(予定) 令和2年度 PFI実施方針作成 令和3年度 事業者公募・選定 令和4年度～令和6年度 設計・整備 令和7年7月 リニューアルオープン</p> <p>全体事業費 32,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 32,000千円</p>
(B) ② 2	オリンピック・パラリンピック ライブサイト開催事業  (スポーツ交流課)	令和2年度	28,000	<p>東京2020大会の公式事業として、競技会場外で誰もが大型スクリーンを通じて競技観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有できる機会を提供</p> <p>・実施内容 競技中継 大会パートナー出展 (競技体験、オリ・パラ関連ゲーム) 公式グッズ販売 など</p> <p>・実施場所 青葉緑地(予定)</p> <p>・実施時期 ホストタウン交流国・地域の出場に合わせて実施 令和2年7月31日～8月2日(オリンピック) 令和2年9月4日～9月6日(パラリンピック) (予定)</p> <p>全体事業費 28,000千円 令和2年度 28,000千円</p>
	圏域経済拡大支援事業  (産業政策課)	令和2年度	19,000	<p>しずおか中部連携中枢都市圏事業として、これまでアンテナショップの開設準備により培った知見を活かし、「お茶とお茶請け」、「酒と酒の肴」をテーマに、首都圏で5市2町の地場産品のPR及び販路拡大のための各種事業の実施</p> <p>1 テストマーケティング事業(テーマ:お茶とお茶請け) 首都圏の店舗の一角で、地場産品のテスト販売を実施 ・場所 山手線主要駅の周辺エリアの百貨店等を想定 ・期間 令和2年6月～令和3年2月(予定)</p> <p>2 地域農水産物販路開拓事業(テーマ:酒と酒の肴) 首都圏シェフと地場産品のマッチング機会を創出 ・対象 首都圏で個人店を運営する若手シェフ10人程度 ・内容 シェフによる生産地の視察・体験 5回/年 レストランへの食材提供、パンフレットの作成 など</p> <p>3 イベント事業 首都圏で5市2町フェアを開催し、地場産品のPR・販売を実施 ・場所 山手線主要駅の周辺エリア ・実施時期 東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中(予定)</p> <p>全体事業費 19,000千円 令和2年度 19,000千円</p>

変更

(単位:千円)

補正予算のポイントの区分	施策・事業	期間	区分	限度額	内容等
	海洋文化施設整備事業 (海洋文化都市推進本部)	令和2年度 ～ 令和19年度	変更前	16,960,000 千円に金利変動及び物価変動による増減額(当該増減額に係る消費税及び地方消費税を含む。)並びに消費税及び地方消費税の税率の引上げによる増額を加算した額。	民間事業者からのサウンディングによる全体スケジュールの見直し及び需要変動による官民リスク分担の導入 1 全体スケジュールの見直し(供用期間11か月短縮) 変更前 事業者公募 令和元年11月～令和2年1月 設計・建設・開業準備 令和2年8月～令和5年3月 供用開始 令和5年4月 変更後 事業者公募 令和2年2月下旬～令和2年9月 設計・建設・開業準備 令和3年3月～令和6年2月 供用開始 令和6年3月
			変更後	16,622,000 千円に金利変動、物価変動及び需要変動による増減額(当該増減額に係る消費税及び地方消費税を含む。)並びに消費税及び地方消費税の税率の引上げによる増額を加算した額。	2 需要変動による官民リスク分担の導入 事業者提案時の入館料収入と実際の入館料収入に乖離があった場合、一定の割合で市と事業者でリスクを分担する仕組みを導入(債務負担行為で設定) ※リスク分担の範囲、分担率等は入札説明書(2月下旬)で公表予定

廃止

(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
	アンテナショップ開設事業 (産業政策課)	令和2年度 ～ 令和6年度	330,000	アンテナショップに適した物件が見つからず、東京オリンピック・パラリンピックまでの開設が困難となったことから、事業見直しに伴う債務負担行為の廃止

## (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 (管財課)							
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	185,898	45,414	231,312	1 積立金	185,108	45,414	230,522
① 株式配当金	181,653	45,414	227,067	2 諸支出金	300,792		300,792
② 基金運用利子	4,245		4,245	① 恩給費	792		792
2 繰入金	300,000		300,000	② 一般会計繰出金	300,000		300,000
3 繰越金	100		100	3 予備費	100		100
4 諸収入	2		2				
① 預金利子	1		1				
② 雑入	1		1				
合計	486,000	45,414	531,414	合計	486,000	45,414	531,414
主な事業の内容							
【歳入】							
1 財産収入						45,414	
① 株式配当金		中部電力株式の配当増による増額					
【歳出】							
1 積立金		財産収入増による積立金の増額				45,414	

◎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	4,797		4,797	1 諸支出金	4,800	8	4,808
2 繰越金	1	8	9				
3 諸収入	2		2				
合計	4,800	8	4,808	合計	4,800	8	4,808
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金		平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				8	
【歳出】							
1 諸支出金		繰越金の増額に伴う一般会計繰出金の増額				8	

◎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	16,000		16,000	1 母子・父子・寡婦福祉資金費	413,000	73,870	486,870
2 繰越金	58,255	73,870	132,125	① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金	403,900	73,870	477,770
3 諸収入	320,745		320,745	② 諸費	9,100		9,100
4 市債	18,000		18,000				0
合計	413,000	73,870	486,870	合計	413,000	73,870	486,870
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金 平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額 73,870							
【歳出】							
1 母子・父子・寡婦福祉資金費 73,870							
① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 繰越金の増額に伴う貸付金額の増額							

◎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	164,600		164,600	1 公債費	64,336,900	△ 180,000	64,156,900
2 繰入金	44,485,600	△ 180,000	44,305,600	① 公債元金	51,971,057		51,971,057
① 一般会計繰入金	37,721,000	△ 180,000	37,541,000	② 公債利子	3,256,243	△ 180,000	3,076,243
② 市債管理基金繰入金	6,764,600		6,764,600	③ 公債諸費	135,000		135,000
3 諸収入	100		100	④ 市債管理基金費	8,974,600		8,974,600
4 市債	19,686,700		19,686,700	2 予備費	100		100
合計	64,337,000	△ 180,000	64,157,000	合計	64,337,000	△ 180,000	64,157,000
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金 △ 180,000							
① 一般会計繰入金 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 △ 180,000							
② 公債利子 借入利率の低下等による利子の減額							

◎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	14,723,000		14,723,000	1 業務費	1,167,289	△ 54,428	1,112,861
① 入場料	23,000		23,000	① 業務管理費	156,320	△ 8,506	147,814
② 勝者投票券発売収入	14,700,000		14,700,000	② 施設管理費	808,859	△ 45,922	762,937
2 財産収入	618,067		618,067	③ 事業運営調整基金費	387		387
① 財産貸付収入	615,957		615,957	④ 施設改善基金費	201,723		201,723
② 基金運用収入	2,110		2,110	2 開催費	15,268,842	752	15,269,594
3 繰入金	780,000	△ 54,000	726,000	① 開催費	14,988,382	752	14,989,134
4 繰越金	250,274	51,950	302,224	② JKA交付金	280,460		280,460
5 諸収入	228,933		228,933	3 公債費	4,143		4,143
				4 諸支出金	150,000		150,000
				5 予備費	10,000	51,626	61,626
合計	16,600,274	△ 2,050	16,598,224	合計	16,600,274	△ 2,050	16,598,224
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金		工事請負費契約差金に伴う減額				△ 54,000	
4 繰越金		平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				51,950	
【歳出】							
1 業務費						△ 54,428	
① 業務管理費		現員現給に伴う人件費の減額			△ 8,506		
② 施設管理費		工事請負費契約差金に伴う減額			△ 45,922		
2 開催費						752	
① 開催費		消費税額確定に伴う増額					
5 予備費		収支調整による増額補正				51,626	

国民健康保険事業会計 (事業勘定)				(保険年金管理課、福祉債権収納対策課)			
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 国民健康保険料	13,675,214	△ 79,346	13,595,868	1 総務費	1,151,969		1,151,969
2 国民健康保険税	2,363		2,363	2 保険給付費	47,977,421		47,977,421
3 一部負担金	2		2	3 国民健康保険事業費納付金	20,404,154		20,404,154
4 使用料及び手数料	11		11	4 共同事業拠出金	33		33
5 国庫支出金	2	13,613	13,615	5 財政安定化基金拠出金	1		1
6 県支出金	48,952,868	△ 13,613	48,939,255	6 保健事業費	749,289		749,289
7 財産収入	5,614		5,614	7 基金積立金	5,614		5,614
8 繰入金	6,935,742	52,005	6,987,747	8 公債費	2,001		2,001
① 一般会計繰入金	5,135,742	52,005	5,187,747	9 諸支出金	489,935	1,543	491,478
② 基金繰入金	1,800,000		1,800,000	10 予備費	471,806	△ 28,884	442,922
9 繰越金	1,119,969		1,119,969				
10 諸収入	560,438		560,438				
合計	71,252,223	△ 27,341	71,224,882	合計	71,252,223	△ 27,341	71,224,882
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
1 国民健康保険料	保険基盤安定繰入金保険料軽減分補正額の減額 (内訳) 一般 現年給付費分現年分 一般 後期支援金現年分 一般 介護納付金分現年分				△ 54,310 △ 22,129 △ 2,907		△ 79,346
5 国庫支出金	オンライン資格確認制度導入に向けたシステム改修費の財源更正 (国庫支出金13,613千円、県支出金△13,613千円)						13,613
6 県支出金	オンライン資格確認制度導入に向けたシステム改修費の財源更正 (国庫支出金13,613千円、県支出金△13,613千円)						△ 13,613
8 繰入金	保険基盤安定繰入金の決定見込みによる増額、財政安定化支援事業の決定見込みによる増額 (内訳) 保険基盤安定繰入金 財政安定化支援事業繰入金				14,587 37,418		52,005
<b>【歳出】</b>							
9 諸支出金	過年度分特別調整交付金(平成26年度～平成29年度分)の精算に係る償還金の増額						1,543
10 予備費	収支調整による減額						△ 28,884

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	15,133		15,133	1 業務費	78,483	△ 925	77,558
① 使用料	15,120		15,120	① 給与費	26,686	△ 903	25,783
② 手数料	13		13	② 市職員互助会交付金	39		39
2 国庫支出金	39,560	△ 23,360	16,200	③ 一般管理費	51,758	△ 22	51,736
3 繰入金	123,282	△ 2,612	120,670	2 施設費	170,200	△ 36,043	134,157
4 繰越金	1,000	1,154	2,154	3 公債費	57,299		57,299
5 諸収入	7	490	497	① 公債元金	41,175		41,175
① 預金利子	6		6	② 公債利子	16,124		16,124
② 雑入	1		1	4 予備費	1,000		1,000
③ 消費税還付金	0	490	490				
6 市債	128,000	△ 27,600	100,400				
7 県支出金	0	14,960	14,960				
合計	306,982	△ 36,968	270,014	合計	306,982	△ 36,968	270,014
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
2 国庫支出金	県補助金への組替及び契約額の確定による減額						△ 23,360
3 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						△ 2,612
4 繰越金	平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額						1,154
5 諸収入							490
③消費税還付金	平成30年度消費税額の確定に伴う還付金収入の増額						
6 市債	契約額の確定に伴う借入額の減額						△ 27,600
7 県支出金	国庫補助金からの組替による増額						14,960
<b>【歳出】</b>							
1 業務費							△ 925
①給与費	現員現給に伴う給与費の減額					△ 903	
③一般管理費	契約額の確定による事業費の減額					△ 22	
2 施設費	契約額の確定に伴う事業費の減額						△ 36,043



◎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	21		21	1 業務費	122,085	△ 675	121,410
2 使用料及び手数料	48,369		48,369	① 一般職員	7,127	△ 675	6,452
3 県支出金	37,500		37,500	② 市職員互助会交付金	10		10
4 繰入金	225,321		225,321	③ 一般管理費	114,948		114,948
5 繰越金	1,000	616	1,616	2 施設費	75,000		75,000
6 諸収入	10		10	3 公債費	141,636		141,636
7 市債	27,500		27,500	4 予備費	1,000	1,291	2,291
合計	339,721	616	340,337	合計	339,721	616	340,337
主な事業の内容							
【歳入】							
5 繰越金	平成30年度の決算額の確定に伴う繰越金の増額					616	
【歳出】							
1 業務費							
① 一般職員	現員現給に伴う人件費の減額					△ 675	
4 予備費	収支調整による増額					1,291	

◎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	101,029	△ 8,092	92,937	1 業務費	77,460	△ 2,629	74,831
2 繰入金	77,817	5,941	83,758	2 公債費	102,457		102,457
3 繰越金	100	35	135	3 予備費	100		100
4 諸収入	1,071	△ 513	558				
合計	180,017	△ 2,629	177,388	合計	180,017	△ 2,629	177,388
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
1 使用料及び手数料	使用料の歳入見込み減に伴う減額					△ 8,092	
2 繰入金	使用料の減額等に伴う繰入金の増額					5,941	
3 繰越金	平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					35	
4 諸収入	雑収の歳入見込み減に伴う減額					△ 513	
<b>【歳出】</b>							
1 業務費	現員現給に伴う人件費及び決算見込みに伴う減額					△ 2,629	

◎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、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	13,870,661		13,870,661	1 総務費	1,434,945	△ 72,363	1,362,582
2 使用料及び手数料	39		39	2 保険給付費	60,287,041	2,096,678	62,383,719
3 国庫支出金	14,648,576	666,577	15,315,153	①介護サービス等諸費	55,413,943	1,927,212	57,341,155
① 国庫負担金	10,843,703	441,628	11,285,331	②介護予防サービス等諸費	1,437,608	113,220	1,550,828
② 国庫補助金	3,804,873	224,949	4,029,822	③その他諸費	44,701	1,320	46,021
4 支払基金交付金	16,822,956	583,395	17,406,351	④高額介護サービス等費	1,370,258	69,567	1,439,825
5 県支出金	9,231,093	241,144	9,472,237	⑤特定入所者介護サービス等費	1,852,779	△ 48,462	1,804,317
① 県負担金	8,741,819	239,793	8,981,612	⑥高額医療合算介護サービス等費	167,752	33,821	201,573
② 県補助金	489,274	1,351	490,625	3 地域支援事業費	3,248,219	29,475	3,277,694
6 財産収入	2,695		2,695	①介護予防・生活支援サービス事業費	1,762,101	75,827	1,837,928
7 繰入金	10,375,747	562,674	10,938,421	②一般介護予防事業費	247,431	△ 11,782	235,649
① 一般会計繰入金	9,820,613	191,073	10,011,686	③包括的支援事業・任意事業費	1,233,719	△ 34,570	1,199,149
② 基金繰入金	555,134	371,601	926,735	④その他諸費	4,968		4,968
8 繰越金	737,494		737,494	4 基金積立金	11,157		11,157
9 諸収入	30,070		30,070	5 公債費	905		905
				6 諸支出金	736,064		736,064
				7 予備費	1,000		1,000
合計	65,719,331	2,053,790	67,773,121	合計	65,719,331	2,053,790	67,773,121
主な事業の内容							
【歳入】							
3 国庫支出金						666,577	
① 国庫負担金		保険給付費の補正に伴う増額			441,628		
② 国庫補助金		保険給付費の補正及び交付金の交付決定等に伴う増額			224,949		
4 支払基金交付金		保険給付費の補正等に伴う増額				583,395	
5 県支出金						241,144	
① 県負担金		保険給付費の補正に伴う増額			239,793		
② 県補助金		地域支援事業費の補正に伴う増額			1,351		
7 繰入金						562,674	
① 一般会計繰入金		保険給付費の補正等に伴う増額			191,073		
② 基金繰入金		保険給付費の補正等に伴う増額			371,601		
【歳出】							
1 総務費		現員現給及び決算見込み等に伴う減額				△ 72,363	
2 保険給付費		保険給付の決算見込みに伴う増額				2,096,678	
3 地域支援事業費		介護予防・生活支援サービス事業等の決算見込みに伴う増額				29,475	

◎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	31,990	△ 425	31,565	1 サービス費	60,000	△ 157	59,843
① 使用料	28,637	1,141	29,778	①居宅介護サービス計画費	5,104		5,104
② 手数料	3,353	△ 1,566	1,787	②デイサービス事業費	46,080	△ 64	46,016
2 繰入金	28,000	277	28,277	③ショートステイ事業費	8,816	△ 93	8,723
3 繰越金	100		100	2 予備費	100		100
4 諸収入	10	△ 9	1				
① 預金利子	5	△ 4	1				
② 雑入	5	△ 5	0				
合計	60,100	△ 157	59,943	合計	60,100	△ 157	59,943
主な事業の内容							
<b>【歳入】</b>							
1 使用料及び手数料						△ 425	
①使用料		デイサービスの利用回数の増加に伴う増額			1,141		
②手数料		要介護者のケアプラン作成件数の減少に伴う減額			△ 1,566		
2 繰入金		使用料及び手数料の減額に伴い、不足額の補填のため増額				277	
4 諸収入		実績額に合わせ減額				△ 9	
<b>【歳出】</b>							
1 サービス費						△ 157	
②デイサービス事業費		処遇改善加算減額に伴う減額			△ 64		
③ショートステイ事業費		処遇改善加算減額に伴う減額			△ 93		

◎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	357,210		357,210	1 総務費	666,743	182	666,925
2 財産収入	164		164	① 一般管理費	376,342	182	376,524
3 繰入金	149,943	△ 10,553	139,390	② 施設管理費	270,351		270,351
① 一般会計繰入金	118,543	182	118,725	③ 中央卸売市場施設整備基金費	164		164
② 基金繰入金	31,400	△ 10,735	20,665	④ 施設建設費	6,400		6,400
4 繰越金	21,000	10,735	31,735	⑤ 業務運営費	13,486		13,486
5 諸収入	140,426		140,426	2 予備費	2,000		2,000
合計	668,743	182	668,925	合計	668,743	182	668,925
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 10,553	
① 一般会計繰入金		人件費の増額に伴う繰入金の増額			182		
② 基金繰入金		繰越金の増額に伴う基金繰入金の減額			△ 10,735		
4 繰越金		平成30年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				10,735	
【歳出】							
1 総務費						182	
① 一般管理費		現員現給に伴う人件費の増額					

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	7,312,500		7,312,500	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	9,230,299	16,223	9,246,522
2 繰入金	1,603,600	16,223	1,619,823	2 諸支出金	16,800		16,800
3 繰越金	311,699		311,699				
4 諸収入	19,300		19,300				
合計	9,247,099	16,223	9,263,322	合計	9,247,099	16,223	9,263,322
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による増額 (内訳) 法99条第1項分(低所得者軽減分) 法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分)					16,223	
					13,759		
					2,464		
【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に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増額 (内訳) ・法99条第1項分(低所得者軽減分) ・法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分)					16,223	
					13,759		
					2,464		

### (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	10,613,995	△ 993,272	9,620,723	1 医業費用	12,863,797	△ 290,866	12,572,931		
① 入院収益	7,153,433	△ 794,620	6,358,813	① 給与費	6,938,712	△ 147,896	6,790,816		
② 外来収益	2,503,912	△ 198,652	2,305,260	② 材料費	2,458,713	△ 180,000	2,278,713		
③ 他会計負担金	617,000		617,000	③ 経費	2,656,765	37,030	2,693,795		
④ その他医業収益	339,650		339,650	④ 減価償却費	707,863		707,863		
2 医業外収益	2,650,533	706,120	3,356,653	⑤ 資産減耗費	27,013		27,013		
① 受取利息配当金	704		704	⑥ 研究研修費	74,731		74,731		
② 他会計補助金	1,454,528	729,468	2,183,996	2 医業外費用	399,731	3,714	403,445		
③ 国庫補助金	5,288		5,288	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,904		48,904		
④ 県補助金	2,156		2,156	② 医療職等確保費	85,153		85,153		
⑤ 他会計負担金	1,074,200	△ 23,348	1,050,852	③ 消費税及び地方消費税	17,000		17,000		
⑥ 長期前受金戻入	13,677		13,677	④ 雑損失	248,674	3,714	252,388		
⑦ その他医業外収益	99,980		99,980	3 予備費	1,000		1,000		
合計	13,264,528	△ 287,152	12,977,376	合計	13,264,528	△ 287,152	12,977,376		
主な事業の内容									
<b>【収入】</b>									
1 医業収益						△ 993,272			
① 入院収益	患者数及び診療単価の減による減額			△ 794,620					
② 外来収益	診療単価の減による減額			△ 198,652					
2 医業外収益						706,120			
② 他会計補助金	一般会計補助金の増額			729,468					
⑤ 他会計負担金	退職給付費の減額			△ 23,348					
<b>【支出】</b>									
1 医業費用						△ 290,866			
① 給与費	現員現給に伴う減額、退職給付費の減額			△ 147,896					
② 材料費	高額医薬品及び診療材料の使用量減少による減額			△ 180,000					
③ 経費	応援医師謝金の増額、委託差金による減額など			37,030					
2 医業外費用						3,714			
④ 雑損失	平成31年2・3月分診療報酬の返戻による増額 薬品費(貯蔵品)に係る控除対象外消費税の減額			11,145 △ 7,431					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	10,075,403		10,075,403	1 営業費用	8,609,884	30,740	8,640,624
① 給水収益	9,659,604		9,659,604	① 原水費	483,715	△ 9,728	473,987
② 受託工事収益	52,533		52,533	② 浄水費	860,546	8,459	869,005
③ その他営業収益	363,266		363,266	③ 配水費	1,518,807	8,766	1,527,573
2 営業外収益	637,666	△ 643	637,023	④ 給水費	953,569	480	954,049
① 受取利息及び配当金	6,561		6,561	⑤ 受託工事費	56,492	156	56,648
② 他会計補助金	143,850	△ 1,513	142,337	⑥ 業務費	637,116	2,670	639,786
③ 長期前受金戻入	419,720		419,720	⑦ 総係費	646,958	19,937	666,895
④ 雑収益	67,535	870	68,405	⑧ 減価償却費	3,320,370		3,320,370
				⑨ 資産減耗費	130,711		130,711
				⑩ その他営業費用	1,600		1,600
				2 営業外費用	936,955	△ 10,908	926,047
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	714,962	△ 12,000	702,962
				② 消費税及び地方消費税	211,542		211,542
				③ 災害支援費	0	1,092	1,092
				④ 雑支出	10,451		10,451
				3 予備費	1,000		1,000
合計	10,713,069	△ 643	10,712,426	合計	9,547,839	19,832	9,567,671
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						△ 643	
② 他会計補助金		児童手当(現員現給による最終調整)			502		
		旧15簡易水道 人件費1/2			△ 2,015		
④ 雑収益		台風15号及び19号に係る災害支援経費求償分			870		
【支出】							
1 営業費用		人件費(現員現給による最終調整)				30,740	
① 原水費					△ 9,728		
② 浄水費					8,459		
③ 配水費					8,766		
④ 給水費					480		
⑤ 受託工事費					156		
⑥ 業務費					2,670		
⑦ 総係費					19,937		
2 営業外費用						△ 10,908	
① 支払利息及び企業債取扱諸費		企業債利息			△ 12,000		
③ 災害支援費		台風15号及び19号に係る災害支援経費			1,092		



◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	2,350,000		2,350,000	1 建設改良費	4,366,686	11,827	4,378,513
2 国庫(県)支出金	124,037		124,037	① 水道整備費	4,242,348	11,827	4,254,175
3 他会計支出金	97,715		97,715	② 器具機械費	77,009		77,009
4 負担金	214,248		214,248	③ リース資産購入費	47,329		47,329
				2 企業債償還金	2,292,985		2,292,985
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	2,786,000	0	2,786,000	合計	6,860,671	11,827	6,872,498
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費						11,827	
① 水道整備費				人件費(現員現給による最終調整)			

◎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(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	15,974,752	△ 15,906	15,958,846	1 営業費用	18,459,029	48,942	18,507,971
① 下水道使用料	10,277,577		10,277,577	① 管渠費	877,342		877,342
② 雨水処理負担金	5,685,795	△ 15,906	5,669,889	② ポンプ場費	635,135		635,135
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	4,546,198		4,546,198
④ その他営業収益	10,380		10,380	④ 受託工事費	1,000		1,000
2 営業外収益	6,042,236	7,097	6,049,333	⑤ 業務費	377,923		377,923
① 受取利息及び配当金	2,000		2,000	⑥ 総係費	629,061	48,942	678,003
② 他会計負担金	1,388,193	9,300	1,397,493	⑦ 減価償却費	11,304,367		11,304,367
③ 国庫補助金	2,500	△ 2,203	297	⑧ 資産減耗費	87,732		87,732
④ 長期前受金戻入	4,610,684		4,610,684	⑨ その他営業費用	271		271
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	2,748,300	△ 87,700	2,660,600
⑥ 雑収益	38,858		38,858	① 支払利息及び企業債取扱諸費	2,503,015	△ 87,700	2,415,315
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	95,285		95,285
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,016,988	△ 8,809	22,008,179	合計	21,208,329	△ 38,758	21,169,571
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						△ 15,906	
② 雨水処理負担金		決算見込みに伴う減額					
2 営業外収益						7,097	
② 他会計負担金		決算見込みに伴う増額			9,300		
③ 国庫補助金		決算見込みに伴う減額			△ 2,203		
【支出】							
1 営業費用						48,942	
⑥ 総係費		現員現給に伴う人件費の増額			53,348		
		決算見込みに伴う減額(人件費を除く)			△ 4,406		
2 営業外費用						△ 87,700	
① 支払利息及び企業債取扱諸費		決算見込みに伴う減額					

◎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	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	11,797,900	25,400	11,823,300	1 建設改良費	12,647,050	107,903	12,754,953
2 出資金	726,000		726,000	① 下水道整備費	12,576,262	107,903	12,684,165
3 国庫(県)支出金	3,231,324	70,143	3,301,467	② 受益者負担金徴収費	58,072		58,072
4 負担金	154,143		154,143	③ 器具機械費	4,846		4,846
				④ リース資産購入費	7,870		7,870
				2 企業債償還金	10,815,000		10,815,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他固定負債返済	92,000		92,000
				5 予備費	1,000		1,000
合計	15,909,367	95,543	16,004,910	合計	23,555,100	107,903	23,663,003
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増額				25,400	
3 国庫(県)支出金		国庫補助金の認証に伴う増額				70,143	
<b>【支出】</b>							
1 建設改良費						107,903	
① 下水道整備費		国庫補助金の認証に伴う事業費の増額		95,083			
		現員現給に伴う人件費の増額		12,820			