

平成27年度
9月補正予算(案)の概要

平成27年9月3日



静岡市

平成27年度9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	284,865,498	1,837,671	286,703,169
特別会計	222,586,200	3,210,223	225,796,423
企業会計	98,665,000		98,665,000
合 計	606,116,698	5,047,894	611,164,592

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	
総務費	28,367,621	1,094,035	29,461,656	
民生費	97,107,714	43,251	97,150,965	
農林水産業費	4,340,134	21,978	4,362,112	
商工費	4,829,978	27,256	4,857,234	
土木費	50,413,416	311,218	50,724,634	
消防費	12,627,763	338,324	12,966,087	
教育費	19,162,973	1,609	19,164,582	
その他	68,015,899		68,015,899	
歳 出 合 計	284,865,498	1,837,671	286,703,169	
同 上 財 源	市税	125,100,000	700,000	125,800,000
	地方特例交付金	452,000	7,207	459,207
	地方交付税	10,776,000	564,653	11,340,653
	国庫支出金	44,545,100	67,492	44,612,592
	県支出金	13,012,496	23,581	13,036,077
	繰入金	6,927,636	14,648	6,942,284
	繰越金	1,898,542	1,385,890	3,284,432
	市債	41,183,900	△ 925,800	40,258,100
その他	40,969,824		40,969,824	
歳 入 合 計	284,865,498	1,837,671	286,703,169	

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
国民健康保険事業会計	85,780,000	2,541,587	88,321,587
介護保険事業会計	59,757,000	643,533	60,400,533
後期高齢者医療事業会計	7,542,400	25,103	7,567,503
その他	69,506,800		69,506,800
合 計	222,586,200	3,210,223	225,796,423

3 9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	9月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成18年度	2,139,015	262,718,609	1.8
平成19年度	1,489,729	279,421,318	6.4
平成20年度	4,395,682	289,378,927	3.6
平成21年度	5,684,740	295,485,315	2.1
平成22年度	4,654,535	271,454,175	△ 8.1
平成23年度	6,618,446	283,237,544	4.3
平成24年度	1,027,120	280,773,359	△ 0.9
平成25年度	2,925,095	269,662,101	△ 4.0
平成26年度	2,230,159	280,153,719	3.9
平成27年度	1,837,671	286,703,169	2.3

※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 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) 地方版総合戦略の先行的取組み			
(A) 1	◎ 静岡型CCRC構想推進 事業 (福祉総務課)	20,000 (0)	(事業内容) 地域包括ケアシステムの構築により、市民が安心して暮らすことができる地域づくりを行い、市外からの転入者にも選ばれるまちづくりを推進するための静岡型CCRCの調査業務 ・タイプ別(タウン型、エリア型、施設型)の現状分析、可能性調査 等 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 20,000
(A) 2	◎ 静岡都市圏広域DMO推 進事業 (MICE・外客誘致推進事 業) (観光交流課)	15,000 (0)	(事業内容) 静岡都市圏のあらゆる地域資源を活かし、観光振興を地域経済の活性化に繋げるための静岡型DMOの推進 ・静岡型DMOの調査・研究、DMOビジョンの作成 等 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 15,000
(A) 3	◎ ふるさと寄附金受入推 進事業 (財政課)	15,870 (0)	(事業内容) 本市の魅力や施策を幅広く発信し、寄附者の増加を図るための個人寄附者に対する返礼品の贈呈に要する経費 ・ウェブサイトの運営、返礼品発送等委託 ・パンフレット作成 等
(A) 4	◎ 地域おこし協力隊配置 事業 (中山間地振興課)	2,997 (5,000)	(事業内容) 南アルプスユネスコエコパークの情報を全国に発信し、井川物産のブランド化の推進や誘客の増加を目指す「地域おこし協力隊」の配置 ・配置予定人数 3人 ・対象地域 井川地区
(A) 5	☆しずおかエンジェル プロジェクト推進事業 (青少年育成課)	10,000 (2,927)	(事業内容) ライフデザイン構築の視点から、結婚について早期に意識してもらおうための情報発信、啓発等 ・テレビ番組やフリーペーパー等を活用した情報発信・啓発 ・大学と連携したライフデザイン構築ツールの制作と活用 【特定財源】 県補助金(10/10) 10,000
(B) 交流人口の拡大			
(B) 1	○ 観光トイレリフレッシュ事業 (観光施設等一般管理費) (観光交流課)	12,256 (60,756)	(事業内容) 観光トイレリフレッシュ事業 ①老朽化した観光トイレのリフレッシュに早期に取り組むための設計 ・4箇所(三保真崎、三保鎌ヶ崎、蒲原御殿山、丸子大釘) ②観光トイレ新設のための設計 ・1箇所(港橋) ③三保真崎グラウンドゴルフ場への簡易トイレ設置
(B) 1	○ 中山間地トイレ整備事業 (農山村振興施設管理事 業) (中山間地振興課)	5,400 (50,000)	(事業内容) 観光トイレリフレッシュ事業 ①老朽化した観光トイレのリフレッシュに早期に取り組むための設計 ・1箇所(梅ヶ島新田温泉) ②観光トイレ新設のための設計 ・1箇所(大沢)

◎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	☆ オリンピック・パラリンピック 等合宿誘致事業 (スポーツ振興課)	1,609 (5,527)	(事業内容) バドミントン台湾代表が2016年リオデジャネイロオリンピックに向け、市内で合宿することに伴う歓迎会及び市民交流会 ・合宿日程 平成27年11月24日(火)～12月10日(木) ・合宿参加者 50人 ・練習場所 静岡県草薙総合運動場体育館(このはなアリーナ) 静岡市中央体育館
(C)安全・安心なまちづくり			
(C) 1 ・ 2	☆ 常備消防庁舎施設整備 事業 (消防総務課)	183,532 (6,053)	(事業内容) ①湾岸消防署の移転建設に係る用地取得、調査、設計等 ・移転先 清水区庵原町 ・規模 SRC造 3階建 ・スケジュール 平成27年度 用地取得、調査 等 平成28年度 設計、庁舎建設 平成30年度 供用開始 ②石油コンビナート災害等の対応に特化した部隊である 「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」の中核車両の駐車 スペース確保のための扉改修 ・整備場所 清水消防署 (参考)配備車両の概要 ・配備台数 2台 ・配備時期 平成28年3月 【特定財源】 市債 179,300
(C) 4	○ 防災対策推進事業 (危機管理総室)	154,792 (361,052)	(事業内容) 避難所等での生活環境の向上に必要な資機材の整備及び 自主防災組織等の夜間の活動を支援する資機材の整備 ・エアテント 3張 (19m×10m、60人収容) ・簡易テント 956張 ・簡易ベッド 956台 ・投光器・発電機 156基 【特定財源】 繰入金 69,797
(C) 5	☆ 河川緊急修繕等事業 (河川維持管理事業) (河川課)	160,000 (12,583)	(事業内容) 台風等の大雨による災害に備えた河川管理施設の緊急修 繕及び堆積土除去 ・護岸等修繕 51件(西又川 等) (葵18、駿河1、清水32) ・堆積土除去 52件(秀島川 等) (葵17、駿河3、清水32)
(C) 6	○ 公園整備事業(市単) (緑地政策課) (公園整備課)	111,218 (227,496)	(事業内容) 防災機能を備えた街区公園の整備 ・整備場所 駿河区登呂二丁目 ・実施内容 用地測量、用地取得、実施設計等 ・スケジュール 平成27年度 不動産鑑定 用地取得、実施設計 等 平成28年度 公園整備 供用開始 【特定財源】 市債 110,800
(D)その他			
(D) 1	◎ 清水エスパルス応援原付 ナンバープレート発行事業 (賦課経費) (市民税課)	3,780 (0)	(事業内容) 清水エスパルスのマスコットキャラクターを取り入れた原付ナ ンバープレートの作成 ・作成枚数 10,000枚 ・交付開始 平成28年3月上旬 ※2016シーズン開幕に合わせて実施

◎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
(D) 2	○ 私立こども園・保育所等施設整備費助成 (子ども未来課)	24,352 (911,598)	(事業内容) 私立こども園・保育所の施設整備に要する費用の助成 ・補助先 静岡隣人会保育園(駿河区新川一丁目) 草薙ふたばこども園(清水区草薙) ・定員数 2園計 30名増(300名→330名) 【特定財源】 国庫補助金(8/9) 21,646 市債 2,000
(D) 3	☆ 仮称静岡シチズンカレッジ 構想キックオフ事業 (生涯学習事業) (生涯学習推進課)	3,165 (16,265)	(事業内容) 平成28年度から実施する仮称静岡シチズンカレッジ構想を 周知啓発するためのキックオフ事業の実施 ・実施内容 市民向け講演会 プレ交流会 共同告知 ・スケジュール 平成28年2月又は3月
(D) 4	☆ 上下水道局移転に伴う執 務室再配置事業 (管財課) (子ども未来課) (青少年育成課) (幼保支援課) (こども園課) (子ども家庭課)	71,110 (24,488)	(事業内容) 上下水道局庁舎、消防庁舎の完成に伴う執務室の再配置
	☆ 道路施設維持管理事業 (道路保全課)	40,000 (2,245,981)	(事業内容) 「第18回日本・スペイン・シンポジウム」in静岡の開催に伴う日 本平公園周辺の道路及び道路附属施設の補修業務 ・池田日本平線、清水日本平線 外
	○ 障害者福祉施設等整備事 業費助成 (障害者福祉課)	1,270 (38,114)	(事業内容) 国庫補助の認証増に伴う事業費の増額 ・共同生活援助事業所(清水区興津中町) 1事業所 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 846 市債 300
	野生鳥獣被害対策事業 (中山間地振興課)	13,581 (121,289)	(事業内容) 有害鳥獣捕獲に対する助成 【特定財源】 県補助金(10/10) 13,581
	直営診療施設勘定繰出金 (保険年金管理課)	△12,261 (64,300)	(事業内容) 事業勘定繰入金の増額に伴う一般会計繰入金の減額
	財政調整基金積立金 (財政課)	1,000,000 (17,300)	(事業内容) 財政調整基金の積み立て

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
(D) 2	私立こども園・保育所等 (静岡隣人会保育園) 建設費助成 (子ども未来課)	平成28年度	194,400	社会福祉法人静岡隣人会が改築する静岡隣人会保育園園舎の 施設整備費等の助成
(D) 2	私立こども園・保育所等 (草薙ふたばこども園) 建設費助成 (子ども未来課)	平成28年度	205,823	社会福祉法人翼福祉会が改築する草薙ふたばこども園園舎の施 設整備費等の助成
	国道150号静岡バイパス 仮称中島高架橋下部工 建設事業 (道路計画課)	平成28年度	160,000	国道150号静岡バイパス仮称中島高架橋下部工建設事業
	一般県道駒越富士見線 道路改良事業 (道路計画課)	平成28年度	180,000	一般県道駒越富士見線道路改良事業
	由比芝川線 道路自然災害防除事業 (道路保全課)	平成28年度	60,000	由比芝川線道路自然災害防除事業
	市単独道路舗装 整備事業 (道路保全課)	平成28年度	170,000	市単独道路舗装整備事業
	市単独道路 改良事業 (道路計画課)	平成28年度	140,000	市単独道路改良事業
	市単独河川 改修事業 (河川課)	平成28年度	120,000	市単独河川改修事業
(C) 6	仮称登呂二丁目公園 施設整備事業 (公園整備課)	平成28年度	22,000	登呂二丁目公園の施設整備
(C) 1	仮称湾岸消防署庁舎 建設設計事業 (消防総務課)	平成28年度	55,000	仮称湾岸消防署庁舎の基本・実施設計

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期 間	限 度 額	内 容 等
(C) 3	消防ヘリコプター 点検整備事業 (航空課)	平成28年度	70,000	消防ヘリコプターの点検整備

変更

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	区 分	期 間	限 度 額	内 容 等
	国道150号静岡バイパス 仮称中島高架橋上部工 建設事業 (道路計画課)	変更 前	平成28年度 ～ 平成29年度	667,000	国道150号静岡バイパス仮称中島高架橋上部工建設事業 の事業費の増額
		変更 後	平成28年度 ～ 平成29年度	740,000	

(2) 特別会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

競輪事業会計

(公営競技事務所)

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) 3	☆ 第70回日本選手権 競輪(G I)開催事業 (公営競技事務所)	平成28年度	260,000	第70回日本選手権競輪(G I)開催に伴う広告宣伝等 ・日程 平成28年4月30日～5月5日

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	17,779,679		17,779,679	1 総務費	1,196,536		1,196,536
2 国民健康保険税	4,505		4,505	2 保険給付費	50,630,990		50,630,990
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	10,051,380		10,051,380
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	13,134		13,134
5 国庫支出金	13,939,951	12,261	13,952,212	5 老人保健拠出金	377		377
6 療養給付費等交付金	2,259,553		2,259,553	6 介護納付金	3,923,880		3,923,880
7 前期高齢者交付金	21,571,960		21,571,960	7 共同事業拠出金	18,465,086		18,465,086
8 県支出金	3,908,386		3,908,386	8 保健事業費	630,583		630,583
9 共同事業交付金	18,154,189		18,154,189	9 基金積立金	12,209		12,209
10 財産収入	12,209		12,209	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	7,873,700	△ 1,500,000	6,373,700	11 諸支出金	101,384	730,641	832,025
12 繰越金	2	4,020,328	4,020,330	12 予備費	626,441	1,801,948	2,428,389
13 諸収入	149,853		149,853				
合計	85,654,000	2,532,589	88,186,589	合計	85,654,000	2,532,589	88,186,589

主な事業の内容

【歳入】

5 国庫支出金	省令改正による調整交付金の増額に伴う増額	12,261
11 繰入金	平成26年度決算による繰越金の確定に伴う診療報酬支払準備基金繰入金の減額	△ 1,500,000
12 繰越金	平成26年度決算剰余金による繰越金の増額	4,020,328

【歳出】

11 諸支出金	①平成26年度国庫支出金・県支出金の精算に伴う償還金 (内訳) 国への償還金 (特定健診・保健指導負担金の精算) 12,652 (療養給付費等負担金の精算) 693,076 県への償還金 (特定健診・保健指導負担金の精算) 12,652	718,380
	②国庫補助金の増額に伴う直診勘定繰越金の増額	12,261
12 予備費	繰越金の増額に伴う予備費の増額	1,801,948

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	49,002		49,002	1 総務費	68,406		68,406
①外来収入	46,407		46,407	①一般管理費	68,255		68,255
②その他収入	2,595		2,595	②研究研修費	151		151
2 使用料及び手数料	217		217	2 医業費	43,779		43,779
3 繰入金	73,755	0	73,755	①医療用器械器具費	8,751		8,751
①一般会計繰入金	64,300	△ 12,261	52,039	②医療消耗器材費	8,028		8,028
②事業勘定繰入金	9,455	12,261	21,716	③医薬品衛生材料費	27,000		27,000
4 繰越金	1		1	3 公債費	13,315		13,315
5 諸収入	3,025		3,025	4 予備費	500		500
6 県支出金	0	8,998	8,998	5 施設整備費	0	8,998	8,998
合計	126,000	8,998	134,998	合計	126,000	8,998	134,998

主な事業の内容

【歳入】

3 繰入金	事業勘定繰入金の増額に伴う一般会計繰入金の減額	△ 12,261
	へき地診療施設運営費補助金(国庫)の事業勘定経由繰入金	12,261
6 県支出金	スプリンクラー設置に伴う県補助金の受入	8,998

【歳出】

5 施設整備費	井川診療所へのスプリンクラー設置	8,998 ☆
---------	------------------	---------

介護保険事業会計

(介護保険課)

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	12,867,866		12,867,866	1 総務費	1,306,632		1,306,632
2 使用料及び手数料	365		365	2 保険給付費	57,221,033		57,221,033
3 国庫支出金	13,448,442	7,706	13,456,148	3 地域支援事業費	1,130,941		1,130,941
① 国庫負担金	10,439,570		10,439,570	4 基金積立金	4,202	283,721	287,923
② 国庫補助金	3,008,872	7,706	3,016,578	5 公債費	1,159		1,159
4 支払基金交付金	16,128,075		16,128,075	6 諸支出金	92,033	359,812	451,845
5 県支出金	8,341,183	3,853	8,345,036	7 予備費	1,000		1,000
① 県負担金	8,149,058		8,149,058				
② 県補助金	192,125	3,853	195,978				
6 財産収入	4,202		4,202				
7 繰入金	8,842,904		8,842,904				
① 一般会計繰入金	8,735,461		8,735,461				
② 基金繰入金	107,443		107,443				
8 繰越金	93,033	631,974	725,007				
9 諸収入	30,930		30,930				
合計	59,757,000	643,533	60,400,533	合計	59,757,000	643,533	60,400,533

主な事業の内容

【歳入】

3 国庫支出金	平成26年度地域支援事業交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	7,706
5 県支出金	平成26年度地域支援事業交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	3,853
8 繰越金	平成26年度決算剰余金による繰越金の増額及び介護給付費・地域支援事業費の精算に伴う超過交付分償還経費	631,974
	(内訳) ①繰越金	278,126
	②介護給付費負担金等繰越金	353,848

【歳出】

4 基金積立金	平成26年度決算剰余金による繰越金の増額等に伴う介護給付費等準備基金の積立	283,721
6 諸支出金	第1号被保険者保険料還付金の増額及び平成26年度超過交付分の償還金	359,812
	(内訳) ①第1号被保険者保険料還付金	5,964
	②償還金	
	国への償還金	147,184
	(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の精算)	
	県への償還金	124,262
	(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の精算)	
	社会保険診療報酬支払基金への償還金	82,402
	(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の精算)	

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	5,937,200		5,937,200	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,530,600	25,103	7,555,703
① 特別徴収保険料	3,541,393		3,541,393	2 諸支出金	11,800		11,800
② 普通徴収保険料	2,395,807		2,395,807	① 償還金及び還付加算金	10,300		10,300
2 繰入金	1,341,900		1,341,900	② 一般会計繰出金	1,500		1,500
3 繰越金	250,000	25,103	275,103				
4 諸収入	13,300		13,300				
合計	7,542,400	25,103	7,567,503	合計	7,542,400	25,103	7,567,503
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰越金	平成26年度決算剰余金による繰越金の増額					25,103	
【歳出】							
1 後期高齢者医療広域連合納付金	過年度歳入に係る後期高齢者医療広域連合納付金の増額					25,103	

