

②

平成29年度
11月補正予算(案)の概要

平成29年11月9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	315,130,476	122,131	315,252,607
特別会計	244,416,115		244,416,115
企業会計	75,661,000		75,661,000
合 計	635,207,591	122,131	635,329,722

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	29,497,206	9,600	29,506,806	
民生費	100,346,375	△ 133,819	100,212,556	
衛生費	27,013,848	133,000	27,146,848	
農林水産業費	4,406,727	13,000	4,419,727	
商工費	4,911,923	95,000	5,006,923	
教育費	49,534,306	5,350	49,539,656	
その他	99,420,091		99,420,091	
歳 出 合 計	315,130,476	122,131	315,252,607	
同 上 財 源	国庫支出金	52,574,239	△ 49,775	52,524,464
	県支出金	14,162,764	40,450	14,203,214
	繰越金	1,595,248	143,256	1,738,504
	市債	42,110,300	△ 11,800	42,098,500
	その他	204,687,925		204,687,925
歳 入 合 計	315,130,476	122,131	315,252,607	

【参考】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	・・・A
------------	-----------	------

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	143,256	1,738,504

・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	1,656,285
----------------	-----------

3 11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	11月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成20年度	1,513,664	290,892,591	4.0
平成21年度	122,089	295,607,404	1.6
平成22年度	3,239,236	274,693,411	△ 7.1
平成23年度	1,613,517	284,851,061	3.7
平成24年度	743,699	281,517,058	△ 1.2
平成25年度	1,600,648	271,262,749	△ 3.6
平成26年度	3,960,685	284,114,404	4.7
平成27年度	732,119	287,435,288	1.2
平成28年度	6,679,009	292,756,085	1.9
平成29年度	122,131	315,252,607	7.7

※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、☆は臨時的事业

(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
(I) 広域連携			
(I) 1	○ アンテナショップ開設準備事業 (アンテナショップ開設事業) (産業政策課)	82,500 (5,000)	(事業内容) お茶、水産加工品等の地場産品をPRし、販路拡大するためのアンテナショップ開設準備 ・首都圏アンテナショップ開設に向けた物件確保に係る経費 物件賃借料、保証金等 (想定物件の概要) 場所 銀座エリア(1店舗) 面積 50~60坪程度(予定) 店舗機能 物販、軽飲食、観光情報 イベント(対面販売)等 (想定オープン時期) 平成30年夏頃(最短の場合) (参加市町) 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市 牧之原市、吉田町、川根本町
(II) 地方創生			
① 地域経済活性化			
(II) ① 1	◎ 三保モデル創造事業 (文化財保護管理運営経費) (文化財課)	5,350 (0)	(事業内容) 全国各地の松原保全に取り組む関係者を集め、人的ネットワークを構築するほか、情報共有を図るため、「(仮称)松原フォーラム(白砂青松(はくさせいしゅう)再生の会in三保松原)」を開催 情報収集・情報発信の場として「総合情報サイト」の開設準備 ・「(仮称)松原フォーラム」の開催 2,350千円 開催日 平成30年2月23日(金)、24日(土) 会場 清水テルサ(清水区島崎町) 参加人数 300人(予定) 内容 基調講演・保全活動・研究成果の発表 (白砂青松再生の会と連携し実行委員会として開催) ・「総合情報サイト」の開設準備 3,000千円 実施内容 松の保全等に関する情報収集・研究 (参考) 開設時期 平成30年12月(予定) 掲載予定内容 松に関する論文、保全に関する各地の取組の紹介、三保松原の文化・歴史、イベント等の発信 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 2,675
(II) ① 2	○ 清水港客船誘致委員会負担金 (清水港普及促進事業) (清水港振興課)	12,500 (31,900)	(事業内容) 外国客船の寄港予定数増加に伴う歓迎事業等に対する負担金の増 (当初見込み) (現在見込み) ・寄港数 25隻 → 41隻 ・交付先 清水港客船誘致委員会 ・歓迎事業等 式典、呈茶サービス 4,500千円 花火打上げ、出店ブース設置等 会場設営 4,800千円 会場警備 3,200千円

◎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 少子化対策			
(Ⅱ) ② 1	○ 結婚新生活支援事業 (青少年育成課)	9,600 (4,800)	(事業内容) 新婚生活のスタートアップを支援するため、住宅賃借費用や引越し費用等に係る助成申請件数の増加に伴う助成金の増 ・補助概要 対象者 平成29年4月1日～平成30年3月31日までに婚姻届を提出した夫婦 婚姻届提出時点で夫婦ともに39歳以下 夫婦の所得合計額が340万円未満の世帯 助成対象 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費仲介手数料等)、住宅取得費、引越し費用 助成額 1世帯あたり240千円(限度額) 申請件数 (当初見込み) (補正分) 20件 40件 9,600千円 【特定財源】 県補助金(3/4) 7,200
(Ⅲ)その他			
(Ⅲ) 1	○ 自立支援給付費(精神) (障害者福祉課)	133,000 (978,000)	(事業内容) 障害福祉サービス(居住介護・就労移行・相談支援)に係る利用人数等の増加に伴う給付費の増 (当初見込み) (現在見込み) ・利用者数 7,631人 → 8,436人 ・新規事業所開設数 (当初見込み) (現在見込み) 居住介護 — → 4か所 就労移行 — → 1か所 就労継続支援A型 1か所 → 2か所 ・障害福祉サービス 居住介護 21,457千円 就労移行支援 65,058千円 就労継続支援A型 42,257千円 相談支援給付費 4,228千円 【特定財源】 国庫負担金(1/2) 66,500 県負担金(1/4) 33,250
	○ 静岡県果樹研究センター誘致事業 (農業政策課)	13,000 (6,800)	(事業内容) 県が実施する畑総「茂畑地区」の調整池の浚渫工事に対する負担金 ・事業概要 支出先 静岡県中部農林事務所 工事内容 2号調整池浚渫工事
	私立認定こども園整備事業 (認定こども園整備事業) (子ども未来課)	△ 133,819 (1,377,861)	(事業内容) 若杉幼稚園分園(駿河区丸子)整備事業の遅延に伴う事業費の減 【特定財源】 国庫補助金(8/9) △118,950 市債 △11,800

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
	橋りょう整備事業 (道路保全課)	平成30年度	9,000	高速道路跨道橋点検 ・実施箇所 桑原(かばら)橋(清水区蒲原) 新坂(しんさか)橋(清水区蒲原) 全体事業費 9,000千円 平成29年度 0千円 平成30年度 9,000千円
	私立認定こども園整備事業 (子ども未来課)	平成30年度	133,819	若杉幼稚園分園(駿河区丸子)の整備 全体事業費 139,394千円 平成29年度 5,575千円 平成30年度 133,819千円