

②

平成30年度
9月補正予算(案)の概要

平成30年9月3日



静岡市

平成30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 | 314,169,099 | 2,649,181 | 316,818,280 |
| 特別会計 | 238,614,200 | 2,569,611 | 241,183,811 |
| 企業会計 | 77,889,065 | 146,841 | 78,035,906 |
| 合 計 | 630,672,364 | 5,365,633 | 636,037,997 |

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 | 27,709,214 | 2,390,849 | 30,100,063 | |
| 民生費 | 102,414,121 | 27,406 | 102,441,527 | |
| 衛生費 | 27,783,139 | 36,475 | 27,819,614 | |
| 商工費 | 5,186,354 | 4,065 | 5,190,419 | |
| 土木費 | 46,525,757 | 104,106 | 46,629,863 | |
| 消防費 | 10,726,212 | △ 51,954 | 10,674,258 | |
| 教育費 | 48,714,217 | 138,234 | 48,852,451 | |
| その他 | 45,110,085 | | 45,110,085 | |
| 歳 出 合 計 | 314,169,099 | 2,649,181 | 316,818,280 | |
| 同 上 財 源 | 地方特例交付金 | 700,000 | 103,138 | 803,138 |
| | 地方交付税 | 14,800,000 | 1,024,281 | 15,824,281 |
| | 国庫支出金 | 51,927,428 | 94,610 | 52,022,038 |
| | 県支出金 | 14,283,206 | 40,410 | 14,323,616 |
| | 繰越金 | 1,648,790 | 479,942 | 2,128,732 |
| | 諸収入 | 7,698,135 | 2,000 | 7,700,135 |
| | 市債 | 40,377,400 | 904,800 | 41,282,200 |
| | その他 | 182,734,140 | | 182,734,140 |
| 歳 入 合 計 | 314,169,099 | 2,649,181 | 316,818,280 | |

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 | 71,991,100 | 1,368,132 | 73,359,232 |
| 介護保険事業会計 | 63,569,000 | 1,183,835 | 64,752,835 |
| 後期高齢者医療事業会計 | 9,135,400 | 17,644 | 9,153,044 |
| その他 | 93,918,700 | | 93,918,700 |
| 合 計 | 238,614,200 | 2,569,611 | 241,183,811 |

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 |
|--------|------------|---------|------------|
| 水道事業会計 | 19,318,000 | 146,841 | 19,464,841 |
| その他 | 58,571,065 | | 58,571,065 |
| 合 計 | 77,889,065 | 146,841 | 78,035,906 |

【参考】繰越金の状況(一般会計)

平成29年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

| | | |
|------------|-----------|------|
| 平成29年度 繰越金 | 4,551,896 | ・・・A |
|------------|-----------|------|

平成30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30年度 当初予算 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 平成30年度 6月補正予算 | 148,790 | 1,648,790 |
| 平成30年度 9月補正予算 | 479,942 | 2,128,732 |

・・・B

(単位:千円)

| | |
|----------------|-----------|
| 今後予算計上可能額(A-B) | 2,423,164 |
|----------------|-----------|

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28年度 | 1,492,012 | 286,077,076 | △ 0.2 |
| 平成29年度 | 2,099,440 | 314,944,476 | 10.1 |
| 平成30年度 | 2,649,181 | 316,818,280 | 0.6 |

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) 安心・安全 | | | |
| ① 小中学校へのエアコン設置 | | | |
| (A) ① 1 | ◎ 小中学校校舎エアコン設置事業 (小学校校舎等改修事業) (教育施設課) | 28,794 (6,600) | (事業内容) 小学校の普通教室へのエアコン設置 ・実施設計 小学校86校 1,286教室 |
| ② ブロック塀対策 | | | |
| (A) ② 1 | ☆ 市有施設ブロック塀撤去等事業 | 148,381 | (事業内容) 市有施設のブロック塀のうち、地震発生時に倒壊の恐れのある危険ブロック塀や県の点検・改善基準に満たない不適合ブロック塀の撤去等 ・ブロック塀撤去、目隠し・メッシュフェンス等設置 88か所(危険55か所、不適合33か所) |
| (A) ② 2 | ○ 民間ブロック塀等耐震改修事業 費助成 (建築指導課) | 20,790 (6,235) | (事業内容) 地震発生時に倒壊または転倒の危険性のある民間ブロック塀の撤去費等に対する助成 ・助成額 ブロック塀撤去等に要する費用と基準額(8,900円/m)を比較し、少ない額の1/2(上限額10万円) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 10,395 |
| ③ その他 | | | |
| (A) ③ 1 | ○ 木造住宅耐震補強事業費助成 (建築指導課) | 62,750 (123,000) | (事業内容) 木造住宅の耐震補強に対する助成 ・助成額 一般世帯 60万円 一般世帯のうち耐震評点0.4未満 75万円 高齢者等世帯 80万円 高齢者等世帯のうち耐震評点0.4未満 95万円 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 11,675 県補助金(10/10) 39,400 |
| (A) ③ 2 | ○ 防災必需品備蓄事業 (危機管理課) | 3,032 (44,750) | (事業内容) 平成30年7月豪雨における被災地(倉敷市)への緊急物資支援に伴う備蓄品の補充 ・アルファ化米 6,000食 ・毛布 2,000枚 【特定財源】 県補助金(1/3) 1,010 |
| (A) ③ 3 | 常備消防庁舎施設整備事業 (財産管理課) | △ 57,630 (165,716) | (事業内容) 千代田消防署庁舎施設整備事業 ・構造保全実施計画策定業務 ・構造保全詳細設計業務 ・大規模改修工事の実施時期見直しに伴う工事費の減額 【特定財源】 市債 △ 56,600 |

◎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) 地方創生 | | | |
| (B) 1 | ○ SDGs推進事業 (企画課) | 42,857 (42,000) | (事業内容) SDGs普及啓発の実施 ・SDGs推進ウィーク(1/3~1/12)事業 ・東京ガールズコレクション(1/12)連携事業 【特定財源】 諸収入 2,000 |
| (B) 2 | ☆ 清水駅東口クライミング場改修 事業 (スポーツ施設維持管理事業) (スポーツ振興課) | 17,000 (0) | (事業内容) 清水駅東口クライミング場のクライミングウォールについて オリンピックの競技基準を満たす施設に改修 ・改修内容 パネルの全交換 ホールドの大きさ変更 150mm → 300mm ハリボテの設置 0個 → 6個 |
| (B) 3 | ☆ 環駿河湾観光交流活性化 協議会負担金 (観光・国際交流課) | 1,667 (2,000) | (事業内容) 駿河湾フェリーの利用拡大を図るため、環駿河湾地域の 魅力発信と周遊観光の促進 ・総事業費 5,000千円(静岡県、静岡市、伊豆2市3町で負担) ・内容 環駿河湾観光交流活性化協議会が実施する広報事業 などに対する負担金 |
| (C) その他 | | | |
| | ☆ 登録、証明書交付事業 (戸籍管理課) | 38,556 (420,956) | (事業内容) 住民票等へ旧姓併記を可能にするための住民記録及び 証明書発行システムの改修 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 38,556 |
| | ☆ 後期高齢者医療関係事業 (保険年金管理課) | 6,984 (6,769,882) | (事業内容) 後期高齢者医療制度の改正(保険料軽減特例見直し)に 伴うシステムの改修 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 6,984 |
| | ○ 精神障害者医療費支給事業 (精神保健福祉課) | 36,000 (48,386) | (事業内容) 精神障害者措置入院患者数及び当該措置入院患者のう ち生活保護受給者数の増加に伴う事業費の増額 【特定財源】 国庫負担金(3/4) 27,000 |
| | 財政調整基金積立金 (財政課) | 2,300,000 (7,500) | (事業内容) 財政調整基金の積立 |

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 |
|----------------------|--|-----------------------|-----------|--|
| (A) ③ 4 | (県)入江富士見線桜橋架替 事業(東海道本線跨線部) (道路保全課) | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 2,230,000 | (県)入江富士見線桜橋架替工事 全体事業費 2,236,440千円 平成30年度 6,440千円 平成31年度 260,000千円 平成32年度 280,000千円 平成33年度 300,000千円 平成34年度 320,000千円 平成35年度 320,000千円 平成36年度 750,000千円 |
| (A) ③ 4 | (県)入江富士見線桜橋架替 事業(静岡鉄道静岡清水線 跨線部) (道路保全課) | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 610,000 | (県)入江富士見線桜橋架替工事 全体事業費 610,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度 210,000千円 平成32年度 100,000千円 平成33年度 160,000千円 平成34年度 100,000千円 平成35年度 0千円 平成36年度 40,000千円 |
| (A) ③ 4 | (県)入江富士見線桜橋架替 事業(取合道路工) (道路保全課) | 平成31年度 | 80,000 | (県)入江富士見線桜橋架替工事 全体事業費 80,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度 80,000千円 |
| | 市税徴収収納支援システム 改修事業 (納税課) | 平成31年度 | 10,700 | 平成31年10月から運用開始される地方税共通納税システムに対 応するための市税徴収収納支援システムの改修 全体事業費 10,700千円 平成30年度 0千円 平成31年度 10,700千円 |

(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)

| 国民健康保険事業会計(事業勘定) | | | | (保健福祉長寿局) | | | |
|------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 14,214,985 | | 14,214,985 | 1 総務費 | 1,241,884 | | 1,241,884 |
| 2 国民健康保険税 | 3,148 | | 3,148 | 2 保険給付費 | 49,389,427 | | 49,389,427 |
| 3 一部負担金 | 2 | | 2 | 3 国民健康保険事業費納付金 | 19,968,078 | △ 525 | 19,967,553 |
| 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 | 1 | | 1 | 5 財政安定化基金拠出金 | 1 | | 1 |
| 6 県支出金 | 50,312,307 | | 50,312,307 | 6 保健事業費 | 707,985 | | 707,985 |
| 7 財産収入 | 4,109 | | 4,109 | 7 基金積立金 | 4,109 | | 4,109 |
| 8 繰入金 | 7,123,000 | △ 1,000,000 | 6,123,000 | 8 公債費 | 2,001 | | 2,001 |
| ・ 一般会計繰入金 | 5,623,000 | | 5,623,000 | 9 諸支出金 | 112,641 | 940,451 | 1,053,092 |
| ・ 基金繰入金 | 1,500,000 | △ 1,000,000 | 500,000 | 10 予備費 | 446,841 | 428,206 | 875,047 |
| 9 繰越金 | 1 | 2,368,132 | 2,368,132 | | | | 0 |
| 10 諸収入 | 215,436 | | 215,436 | | | | 0 |
| 合計 | 71,873,000 | 1,368,132 | 73,241,132 | 合計 | 71,873,000 | 1,368,132 | 73,241,132 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 8 繰入金 | | 平成29年度決算剰余金の確定に伴う基金繰入金の減額 | | | | △ 1,000,000 | |
| 9 繰越金 | | 平成29年度決算剰余金の確定による繰越金の増額 | | | | 2,368,132 | |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 県へ納付する事業費納付金の額確定に伴う補正 | | | | △ 525 | |
| | | (内訳) 退職・医療給付費分 | | 1,254 | | | |
| | | 退職・高齢者支援金等分 | | 534 | | | |
| | | 介護納付金分 | | △ 2,313 | | | |
| 9 諸支出金 | | 国・県支出金の前年度精算に伴う償還金の増額 | | | | 940,451 | |
| | | (内訳) 療養給付費負担金(国)の精算 | | 930,166 | | | |
| | | 特定健診負担金(国・県)の精算 | | 10,285 | | | |
| 10 予備費 | | 歳入超過分の増額 | | | | 428,206 | |

| 介護保険事業会計 (保健福祉長寿局) | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 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 | 14,020,013 | | 14,020,013 | 1 総務費 | 1,439,823 | | 1,439,823 |
| 2 使用料及び手数料 | 39 | | 39 | 2 保険給付費 | 58,817,601 | | 58,817,601 |
| 3 国庫支出金 | 14,271,000 | | 14,271,000 | 3 地域支援事業費 | 3,200,746 | | 3,200,746 |
| 4 支払基金負担金 | 16,404,329 | | 16,404,329 | 4 基金積立金 | 2,839 | 45,167 | 48,006 |
| 5 県支出金 | 8,955,334 | | 8,955,334 | 5 公債費 | 838 | | 838 |
| 6 財産収入 | 2,801 | | 2,801 | 6 諸支出金 | 106,153 | 1,138,668 | 1,244,821 |
| 7 繰入金 | 9,777,606 | | 9,777,606 | 7 予備費 | 1,000 | | 1,000 |
| ① 一般会計繰入金 | 9,372,200 | | 9,372,200 | | | | |
| ② 基金繰入金 | 405,406 | | 405,406 | | | | |
| 8 繰越金 | 107,153 | 1,183,835 | 1,290,988 | | | | |
| 9 諸収入 | 30,725 | | 30,725 | | | | |
| 合計 | 63,569,000 | 1,183,835 | 64,752,835 | 合計 | 63,569,000 | 1,183,835 | 64,752,835 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 8 繰越金 | 平成29年度決算剰余金の確定による繰越金の増額 | | | | | | 1,183,835 |
| 【歳出】 | | | | | | | |
| 4 基金積立金 | 平成29年度決算剰余金の確定に伴う介護給付費等準備基金の積立 | | | | | | 45,167 |
| 6 諸支出金 | 国・県支出金の前年度精算に伴う償還金の増額 | | | | | | 1,138,668 |
| | (内訳) 介護給付費負担金等(国)の精算 | | | | | 918,759 | |
| | 介護給付費負担金等(支払基金)の精算 | | | | | △ 29,690 | |
| | 介護給付費負担金等(県)の精算 | | | | | 249,599 | |

| 後期高齢者医療事業会計 (保健福祉長寿局) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 7,204,300 | | 7,204,300 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 9,123,600 | 14,644 | 9,138,244 |
| 2 繰入金 | 1,636,800 | | 1,636,800 | 2 諸支出金 | 11,800 | 3,000 | 14,800 |
| 3 繰越金 | 280,000 | 14,644 | 294,644 | | | | 0 |
| 4 諸収入 | 14,300 | 3,000 | 17,300 | | | | 0 |
| 合計 | 9,135,400 | 17,644 | 9,153,044 | 合計 | 9,135,400 | 17,644 | 9,153,044 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【歳入】 | | | | | | | |
| 3 繰越金 | | 平成29年度決算剰余金の確定による繰越金の増額 | | | | 14,644 | |
| 4 諸収入 | | 保険料還付金の増額に伴う広域連合からの納入金収入の増額 | | | | 3,000 | |
| 【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 | | | | 14,644 | |
| 2 諸支出金 | | 資格喪失者の増加に伴う保険料還付金の増額 | | | | 3,000 | |

(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)

| 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 | 10,125,196 | | 10,125,196 | 1 営業費用 | 8,379,279 | 146,841 | 8,526,120 |
| ① 給水収益 | 9,677,673 | | 9,677,673 | ① 原水費 | 441,436 | 35,470 | 476,906 |
| ② 受託工事収益 | 54,879 | | 54,879 | ② 浄水費 | 854,920 | 58,976 | 913,896 |
| ③ その他営業収益 | 392,644 | | 392,644 | ③ 配水費 | 1,417,357 | 52,395 | 1,469,752 |
| 2 営業外収益 | 643,804 | | 643,804 | ④ 給水費 | 958,023 | | 958,023 |
| ① 受取利息及び配当金 | 5,319 | | 5,319 | ⑤ 受託工事費 | 54,419 | | 54,419 |
| ② 他会計補助金 | 150,641 | | 150,641 | ⑥ 業務費 | 629,417 | | 629,417 |
| ③ 長期前受金戻入 | 428,881 | | 428,881 | ⑦ 総係費 | 581,343 | | 581,343 |
| ④ 雑収益 | 58,963 | | 58,963 | ⑧ 減価償却費 | 3,272,140 | | 3,272,140 |
| | | | | ⑨ 資産減耗費 | 169,054 | | 169,054 |
| | | | | ⑩ その他営業費用 | 1,170 | | 1,170 |
| | | | | 2 営業外費用 | 954,721 | | 954,721 |
| | | | | ① 支払利息及び企業債取扱諸費 | 782,801 | | 782,801 |
| | | | | ② 消費税及び地方消費税 | 161,446 | | 161,446 |
| | | | | ③ 雑支出 | 10,474 | | 10,474 |
| | | | | 3 予備費 | 1,000 | | 1,000 |
| 合計 | 10,769,000 | | 10,769,000 | 合計 | 9,335,000 | 146,841 | 9,481,841 |
| 主な事業の内容 | | | | | | | |
| 【支出】 | | | | | | | |
| 1 営業費用 | 市有施設ブロック塀撤去等事業 21施設 67か所 | | | | | | 146,841 |
| ① 原水費 | 与一取水場など7施設 24か所 | | | | | | 35,470 |
| ② 浄水費 | 清水谷津浄水場など4施設 15か所 | | | | | | 58,976 |
| ③ 配水費 | 松富第2配水場など10施設 28か所 | | | | | | 52,395 |