

②

平成30年度
11月補正予算(案)の概要

平成30年11月8日



平成30年度11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	316,818,280	1,066,907	317,885,187
特別会計	241,183,811	629,181	241,812,992
企業会計	78,035,906		78,035,906
合 計	636,037,997	1,696,088	637,734,085

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	30,100,063	1,400	30,101,463	
民生費	102,441,527	58,160	102,499,687	
衛生費	27,819,614	6,090	27,825,704	
商工費	5,190,419	18,000	5,208,419	
土木費	46,629,863	59,887	46,689,750	
教育費	48,852,451	5,900	48,858,351	
災害復旧費	893,227	787,470	1,680,697	
予備費	200,000	130,000	330,000	
その他	54,691,116		54,691,116	
歳 出 合 計	316,818,280	1,066,907	317,885,187	
同 上 財 源	国庫支出金	52,022,038	403,133	52,425,171
	県支出金	14,323,616	4,060	14,327,676
	繰越金	2,128,732	211,414	2,340,146
	市債	41,282,200	448,300	41,730,500
	その他	207,061,694		207,061,694
歳 入 合 計	316,818,280	1,066,907	317,885,187	

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
競輪事業会計	29,120,000	612,481	29,732,481
農業集落排水事業会計	275,400	16,700	292,100
その他	211,788,411		211,788,411
合 計	241,183,811	629,181	241,812,992

【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	
平成30年度 11月補正予算	211,414	2,340,146	・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	2,211,750
----------------	-----------

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	489,131	315,619,607	7.8
平成30年度	1,066,907	317,885,187	0.7

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) 地方創生			
① 交流人口の拡大			
(A) ① 1	◎ 今川義元公生誕五百年祭推進 事業負担金 (観光・国際交流課)	18,000 (0)	(事業内容) 今川義元公生誕五百年祭推進委員会が開催する「今川 義元公生誕五百年祭」に対する負担金 1 今川復権まつり 今川義元公の理解促進及び中心市街地のにぎわい創出 を目的とした各種イベントの実施 日時 平成31年(2019年)5月3日～6日 場所 駿府城公園内及び周辺 内容 ステージイベント、駿府工芸市 等 2 今川シンポジウム 今川義元公の命日にシンポジウムを開催 日時 平成31年(2019年)5月19日 場所 静岡市民文化会館 内容 講演会、子ども達の今川研究発表 3 周知啓発事業 今川義元公の認知度を高めるための啓発事業及び「今川 義元公生誕五百年祭」のプロモーションの実施 内容 TV・新聞でのPR、書籍の発行 等 ※全体額84,000千円のうち債務負担行為66,000千円
(A) ① 2	◎ 三保松原文化創造センター 運営事業 (文化財課)	5,900 (0)	(事業内容) 三保松原文化創造センターの開設準備及びオープニング イベントの実施 ・オープニングイベント 日時 平成31年(2019年)3月30日、31日予定 場所 三保松原文化創造センター前広場、館内等 内容 オープニング式典、企画展 等
② 社会基盤の整備			
(A) ② 1	○ 追手町音羽町線等にぎわい空間 創出事業 (静岡駅周辺整備事業費) (市街地整備課)	49,128 (102,000)	(事業内容) 追手町音羽町線の水辺デッキの整備工事 ・工事費の増額 59,128千円 ・移転補償費 △10,000千円 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 24,564 市債 22,100
(A) ② 2	☆ 呉服町通線(紺屋町地区)道路 整備事業 (静岡駅周辺整備事業費) (市街地整備課)	10,000 (212,000)	(事業内容) 呉服町通線(紺屋町地区)のモール化(車両規制)に向けた 道路整備工事 ・葵タワー前街区車道カラー舗装工事(L=90m、W=4.5m)
(A) ② 3	◎ 都市公園審議会開催経費 (緑地政策課)	414 (0)	(事業内容) 大浜公園プールリニューアルのあり方を検討するための 委員会の開催
(A) ② 4	◎ 道の駅整備検討委員会開催経費 (道路計画課)	345 (0)	(事業内容) 道の駅に関する市域全体の方針等を検討するための 委員会の開催

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
③ 子育て環境の充実			
(A) ③ 1	○ 小規模保育事業設置促進 事業費助成 (私立こども園・保育所等施設整備 費助成) (子ども未来課)	41,279 (48,000)	(事業内容) 私立小規模保育施設の新設に係る施設整備費の助成 (当初見込み) → (現在見込み) ・助成件数 2件 5件 ・補助率 3/4 【特定財源】 国庫補助金(8/9) 36,692
(A) ③ 2	◎ 市立こども園の移管先の選考に 係る委員会開催経費 (子ども未来課)	127 (0)	(事業内容) 市立こども園の民営化に伴い、運営を引き継ぐ法人を選考 するための委員会の開催
(B) 災害復旧対策			
(B) 1	☆ 道路災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (道路保全課)	635,000 (510,000)	(事業内容) 台風24号により被災した道路の災害復旧事業 ・(主)井川湖御幸線(葵区口坂本)など5路線8か所 (路肩決壊、法面崩壊の復旧) 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 333,500 市債 301,500
(B) 2	☆ 河川災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (河川課)	70,200 (9,500)	(事業内容) 台風24号により被災した河川の災害復旧事業 ・奥池ヶ谷沢川(葵区奥池ヶ谷)など17河川 (流出土砂、倒木等の除去) 【特定財源】 市債 70,200
(B) 3	☆ 林道災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (治山林道課)	59,070 (63,100)	(事業内容) 台風24号により被災した林道の災害復旧事業 ・林道桑又線など66路線161か所 (崩土、倒木等の除去) 【特定財源】 市債 38,300
(B) 4	☆ スポーツ施設災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (スポーツ振興課)	16,200 (0)	(事業内容) 台風24号により被災したスポーツ施設の災害復旧事業 ・中原スポーツ広場、中島テニスコートなど20施設 (流出土砂の除去、防風ネット等の修繕) 【特定財源】 市債 16,200
(B) 5	☆ 治山災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (治山林道課)	7,000 (2,500)	(事業内容) 台風24号により被災した治山施設の災害復旧事業 ・葵区奥池ヶ谷地内など5か所 (崩土、倒木等の除去)

◎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
(C)その他			
	☆ 病院群輪番制病院設備整備 事業費助成 (保健医療課)	6,090 (0)	(事業内容) 本市の二次救急医療を担う病院群輪番制参加病院が行う、 設備整備に対する助成 【特定財源】 県補助金(2/3) 4,060
	○ 母子生活支援施設入所運営 事業 (子ども家庭課)	16,754 (63,420)	(事業内容) 母子生活支援施設(生活困窮・DV・虐待等の事情を持つ 子どもや母親を受け入れる施設)の措置人数の増に伴う 事業費の増額 【特定財源】 国庫負担金(1/2) 8,377
	☆ 市議会議員補欠選挙 (選挙管理委員会事務局)	1,400 (0)	(事業内容) 平成31年4月執行予定の市議会議員補欠選挙に係る経費
	予備費 (財政課)	130,000 (200,000)	(事業内容) 台風24号により被害を受けた施設の復旧のため補充した予 備費の補正

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) ① 1	今川義元公生誕五百祭 推進事業負担金 (観光・国際交流課)	平成31年度	66,000	今川義元公生誕五百年祭推進事業負担金 全体事業費 84,000千円 平成30年度 18,000千円 平成31年度 66,000千円
(A) ② 5	市単独河川改修事業 (河川課)	平成31年度	120,000	河川改修の実施 ・神明川など7河川 全体事業費 120,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度 120,000千円
(A) ② 6	市単独道路改良事業 (道路計画課)	平成31年度	474,500	道路改良の実施 ・(主)南アルプス公園線など19路線 全体事業費 474,500千円 平成30年度 0千円 平成31年度 474,500千円
(A) ② 7	市単独道路舗装整備事業 (道路保全課)	平成31年度	323,600	道路舗装整備の実施 ・(県)平山草薙停車場線など34か所 全体事業費 323,600千円 平成30年度 0千円 平成31年度 323,600千円
(A) ② 8	市単独交通安全施設整備 事業 (道路保全課)	平成31年度	20,000	交通安全施設整備の実施 ・(主)井川湖御幸線 全体事業費 20,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度 20,000千円
(A) ② 9	橋りょう整備事業 (道路保全課)	平成31年度	62,000	橋りょうの補修、点検の実施 ・JR草薙駅南北自由通路など2か所 全体事業費 62,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度 62,000千円
	市議会議員補欠選挙 公報作成業務経費 (選挙管理委員会事務局)	平成31年度	700	平成31年4月の市議会議員補欠選挙の実施 全体事業費 700千円 平成30年度 0千円 平成31年度 700千円
	市議会議員補欠選挙 ポスター掲示場設置経費 (選挙管理委員会事務局)	平成31年度	8,500	平成31年4月の市議会議員補欠選挙の実施 全体事業費 8,500千円 平成30年度 0千円 平成31年度 8,500千円

(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)

競輪事業会計 (公営競技事務所)							
歳入				歳出			
科目	現計予算	補正額	補正後額	科目	現計予算	補正額	補正後額
1 競輪事業収入	27,835,000		27,835,000	1 業務費	814,813		814,813
① 入場料	35,000		35,000	① 業務管理費	149,676		149,676
② 勝者投票券発売収入	27,800,000		27,800,000	② 施設管理費	363,000		363,000
2 財産収入	632,678		632,678	③ 事業運営調整基金費	883		883
① 財産貸付収入	630,541		630,541	④ 施設改善基金費	301,254		301,254
② 基金運用収入	2,137		2,137	2 開催費	27,891,044	612,481	28,503,525
3 繰入金	221,000	612,481	833,481	① 開催費	27,310,248	612,481	27,922,729
① 運営調整基金繰入金	0	612,481	612,481	② JKA交付金	580,796		580,796
② 施設改善基金繰入金	221,000		221,000	3 公債費	4,143		4,143
4 繰越金	200,000		200,000	① 一時借入金	4,143		4,143
① 繰越金	200,000		200,000	4 諸支出金	400,000		400,000
5 諸収入	231,322		231,322	① 一般会計繰出金	400,000		400,000
① 預金利子	102		102	5 予備費	10,000		10,000
② 雑入	231,220		231,220	① 予備費	10,000		10,000
合計	29,120,000	612,481	29,732,481	合計	29,120,000	612,481	29,732,481
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金							
① 運営調整基金繰入金		訴訟の和解に係る解決金に伴う基金繰入金の増額				612,481	
【歳出】							
2 開催費							
① 開催費		訴訟の和解に係る解決金				612,481	

【訴訟事件の概要】

平成29年9月に静岡競輪場臨時従事員3名より提訴された離職餞別金等請求について和解するもの。

【和解に係る解決金額】 原告(臨時従事員3名)への支払額:7,689千円

原告のほか現に登録名簿に登録されている臨時従事員217名(利害関係人)への支払額:604,792千円
計612,481千円

◎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	119,681	16,700	136,381
2 使用料及び手数料	47,119		47,119	① 一般職員	6,928		6,928
3 県支出金	7,350		7,350	② 市職員互助会交付金	12		12
4 繰入金	212,600		212,600	③ 一般管理費	112,741	16,700	129,441
① 繰入金	212,600		212,600	2 施設費	17,100		17,100
5 繰越金	1,000		1,000	3 公債費	137,619		137,619
6 諸収入	10		10	4 予備費	1,000		1,000
7 市債	7,300	16,700	24,000				0
① 市債	7,300	16,700	24,000				0
合計	275,400	16,700	292,100	合計	275,400	16,700	292,100
主な事業の内容							
【歳入】							
7 市債							
①市債		地方公営企業等災害復旧債				16,700	
【歳出】							
1 業務費							
③一般管理費		台風24号により被災した農業集落排水処理施設の災害復旧事業 (内訳)有東木地区など10地区				16,700	