

②

平成30年度
2月補正予算(案)の概要

平成31年2月1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		322,816,581	430,840	323,247,421
特別会計		241,817,204	755,072	242,572,276
企業会計		78,059,667	△ 97,147	77,962,520
合	計	642,693,452	1,088,765	643,782,217

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		1,051,228	△ 13,186	1,038,042
総務費		30,135,864	320,383	30,456,247
民生費		102,603,554	51,336	102,654,890
衛生費		27,853,029	858,184	28,711,213
労働費		511,432	△ 4,770	506,662
農林水産業費		4,890,784	36,728	4,927,512
商工費		5,210,477	111,499	5,321,976
土木費		46,703,408	283,533	46,986,941
消防費		10,694,690	17,997	10,712,687
教育費		53,202,673	△ 825,503	52,377,170
災害復旧費		1,680,740	△ 5,361	1,675,379
公債費		37,884,000	△ 400,000	37,484,000
その他		394,702		394,702
歳 出 合 計		322,816,581	430,840	323,247,421
同 上 財 源	分担金及び負担金	1,662,457	△ 3,262	1,659,195
	国庫支出金	53,191,201	△ 687,420	52,503,781
	県支出金	14,597,248	1,673,580	16,270,828
	寄附金	330,100	9,000	339,100
	繰入金	5,868,570	△ 1,990,794	3,877,776
	繰越金	3,196,608	1,355,288	4,551,896
	諸収入	7,704,565	4,548	7,709,113
	市債	44,765,400	69,900	44,835,300
	その他	191,500,432		191,500,432
歳 入 合 計		322,816,581	430,840	323,247,421

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	440,000	45,410	485,410
土地区画整理清算金会計	4,600	9,206	13,806
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	443,200	31,695	474,895
公債管理事業会計	61,353,000	△ 400,000	60,953,000
競輪事業会計	29,732,796	29,260	29,762,056
国民健康保険事業会計	73,361,085	△ 530,448	72,830,637
簡易水道事業会計	275,682	△ 72,535	203,147
農業集落排水事業会計	292,120	862	292,982
駐車場事業会計	272,516	482	272,998
介護保険事業会計	64,754,413	1,668,723	66,423,136
介護保険サービス会計	59,300	△ 356	58,944
中央卸売市場事業会計	689,448	817	690,265
後期高齢者医療事業会計	9,153,044	△ 28,044	9,125,000
その他	986,000		986,000
合 計	241,817,204	755,072	242,572,276

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	14,775,438	144,039	14,919,477
水道事業会計	19,468,826	△ 276,719	19,192,107
下水道事業会計	43,815,403	35,533	43,850,936
合 計	78,059,667	△ 97,147	77,962,520

【参考1】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
------------	-----------

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
平成30年度 11月追加補正予算	856,462	3,196,608
平成30年度 2月補正予算	1,355,288	4,551,896

【参考2】基金繰入金(△2,000,000千円)の内訳について

下記の3基金において、20億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
職員退職手当基金	600,000	△ 600,000	0
都市整備基金	500,000	△ 500,000	0
健康福祉基金	900,000	△ 900,000	0
合 計	2,000,000	△ 2,000,000	0

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21年度	△ 3,517,394	292,090,010	△ 3.2
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

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
国の補正予算の活用			
①安心・安全			
(A) ① 1	国直轄道路事業負担金 (道路計画課)	350,000 (2,025,133)	(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 ・事業箇所:(国)1号、(国)52号 防護柵工、電線共同溝設置工 【特定財源】 市債 350,000
(A) ① 2	林道整備事業(公共) (治山林道課)	36,960 (188,412)	(事業内容) 林道整備事業の増額 ・事業箇所:林道樫ノ木峠線(葵区落合、日向) 法面对策及び舗装工事 【特定財源】 県補助金(1/2、1/100) 18,849 市債 18,100
(A) ① 3	○ 感染症予防事業 (保健予防課)	30,956 (38,592)	(事業内容) 風しん無料抗体検査の実施に伴う増額 ・対象者:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 15,478
(A) ① 4	○ 各種予防接種事業 (保健予防課)	7,399 (1,841,600)	(事業内容) 風しんワクチンの接種費助成 ・対象者:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、抗体検査の結果、十分な免疫がない者
(A) ① 5	☆ 文化財保護管理事業費助成 (文化財課)	6,794 (68,356)	(事業内容) 平成30年9月30日台風24号の災害復旧に対する助成 ・重要文化財久能山東照宮神庫の屋根補修 ・史跡久能山の倒木処理
(A) ① 6	津波避難施設整備事業 (防災施設等整備事業) (危機管理課)	6,000 (0)	(事業内容) 高台や津波避難ビルが近隣にない津波避難困難区域における津波避難施設(津波避難タワー)の整備にかかる設計経費 ・整備箇所 1か所(駿河区西島) ・収容人数 540人(床面積 270㎡) 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 4,000 県補助金(1/18) 333 市債 1,600
(A) ① 7	地籍調査事業 (建設政策課)	1,120 (18,045)	(事業内容) 土地境界を明確化するための地籍調査事業の増額 ・事業箇所 静岡海岸周辺地区(0.05km ²):権利調査 【特定財源】 県補助金(3/4) 840

◎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教育・子育て			
(A) ② 1	小中学校校舎トイレリフレッシュ 事業 (校舎等改修事業) (教育施設課)	251,600 (303,900)	(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(トイレの洋式化、床のドライ化等) ・改修工事: 小学校5校(中田小学校ほか4校) 中学校2校(蒲原中学校ほか1校) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 79,525 市債 168,600
(A) ② 2	☆ 私立こども園・保育所等事故防止 等推進事業費助成 (幼保支援課)	16,125 (0)	(事業内容) 乳幼児の睡眠中の事故防止のために活用できる備品等を 購入する私立こども園等への助成 ・交付先 私立こども園等 43園 ・助成額 1施設あたり375千円 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 10,750
(A) ② 3	☆ 小学校校舎等補修事業 (教育施設課)	6,950 (194,900)	(事業内容) 小学校の乗用エレベーターの既存不適格を解消し、現行 法規に適合させるための修繕 ・実施校: 葵小学校 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 2,316 市債 4,600
③地域経済活性化			
(A) ③ 1	清水港港湾整備事業負担金 (清水港整備事業) (海洋文化都市推進本部)	10,000 (324,363)	(事業内容) 清水港港湾整備に係る港湾所在市負担金の増額 ・日の出岸壁整備事業 既存岸壁の老朽化対策と併せて、寄港数が増加傾向 にある大型クルーズ客船等への対応も考慮した改良を 実施 事業費 : 200,000千円 市負担分(5%) : 10,000千円 【特定財源】 市債 10,000
その他			
	共立蒲原総合病院組合負担金 (保健医療課)	279,971 (413,202)	(事業内容) 共立蒲原総合病院事業の決算見込みに伴う負担金の増額
	病院事業会計繰出金 (保健医療課)	600,042 (3,062,438)	(事業内容) 清水病院の決算見込みに伴う病院事業会計への補助金 及び出資金の増額 補助金594,542千円 出資金5,500千円
	消火栓設置費負担金 (警防課)	11,375 (22,066)	(事業内容) 消火栓設置に係る水道事業会計への負担金の増額
	消火栓維持管理費負担金 (警防課)	47,936 (70,240)	(事業内容) 消火栓維持修繕に係る水道事業会計への負担金の増額

◎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
	☆ 児童・生徒の健康管理等事業 (児童生徒支援課)	8,801 (0)	(事業内容) 市立小学校で発生した学校管理下における傷害事故の被害者との示談締結に伴う損害賠償金 【特定財源】 諸収入 8,801
	☆ (仮称)三保松原保全研究機構 設立事業 (文化財保護管理運営事業) (文化財課)	3,000 (0)	(事業内容) 三保松原を保全、再生させるための組織として、(仮称)一般財団法人 三保松原保全研究機構を設立するための出捐金 ・設立時期 平成31年4月 ・所在地 静岡市清水区三保 (静岡市三保松原文化創造センター2階) ・設立者 市・県・民間事業者 ・法人形態 一般財団法人 ・出捐金 300万円 県・民間事業者も同額を予定 ・事業概要 マツ材線虫防除や土壌改良、間伐などの業務を実施
	財政調整基金積立金 (財政課)	600,000 (2,307,500)	(事業内容) 財政調整基金の積立
	人件費	△1,814,070	(事業内容) 現員現給に伴う減額 ・総務局所管分 △1,206,777 ・教育局所管分 △536,850 ・その他所管分 △70,443 【特定財源】 国庫支出金 △170,725 その他 △4,253
	過年度補助金の返還等	557,601	(事業内容) 過年度に交付された国県補助金等を精算し返還
	繰出金	△377,203	(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 △65,253 県支出金 2,435
	公共認証の増減、事業間調整 及び財源調整等	△754,939	(事業内容) 国庫補助金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 △292,025 県支出金 37,998 市債 △211,500 その他 △3,262
	その他	544,422	(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 △271,486 県支出金 1,613,125 市債 △425,100 その他 18,206

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) 1	新清水庁舎建設事業 (アセットマネジメント推進課)	平成31年度 (2019年度) ～ 平成32年度 (2020年度)	30,000	新清水庁舎の整備・運営をPFI事業において一体で行うため、アドバイザー業務を実施 ・事業概要 専門業者より、実施方針等の検討、事業者の募集・選定、契約等に係る業務支援を受ける 全体事業費 30,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度(2019年度) 0千円 平成32年度(2020年度) 30,000千円
(B) 2	海洋文化施設建設事業 (海洋文化都市推進本部)	平成31年度 (2019年度)	35,000	海洋文化施設の整備・運営をPFI事業において一体で行うため、アドバイザー業務を実施 ・事業概要 専門業者より、実施方針等の検討、事業者の募集・選定、契約等に係る業務支援を受ける 全体事業費 35,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度(2019年度) 35,000千円
(B) 3	子ども医療費助成 (子ども家庭課)	平成31年度 (2019年度)	9,000	子ども医療費助成の高校生年代への拡大のためのシステム改修 全体事業費 9,000千円 平成30年度 0千円 平成31年度(2019年度) 9,000千円

(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)

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	139,898	45,413	185,311	1 積立金	139,108	45,413	184,521
① 株式配当金	136,240	45,413	181,653	2 諸支出金	300,792		300,792
② 基金運用利子	3,658		3,658	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	△ 3	97	3 予備費	100	△ 3	97
4 諸収入	2		2				0
合計	440,000	45,410	485,410	合計	440,000	45,410	485,410
主な事業の内容							
【歳入】							
1 財産収入	中部電力株式の配当増による増額					45,413	
3 繰越金	平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の減額					△ 3	
【歳出】							
1 積立金	財産運用収入増による積立金の増額					45,413	
3 予備費	繰越金の減額に伴う予備費の減額					△ 3	

◎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	4,597	3,910	8,507	1 諸支出金	4,600	9,206	13,806
2 繰越金	1	5,100	5,101	①一般会計繰出金	4,600	9,206	13,806
3 諸収入	2	196	198				
合計	4,600	9,206	13,806	合計	4,600	9,206	13,806
主な事業の内容							
【歳入】							
1 区画整理清算収入	清算金の繰上げ納付などに伴う清算徴収金の増額					3,910	
2 繰越金	平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					5,100	
3 諸収入	延滞金収入の増に伴う増額					196	
【歳出】							
1 諸支出金	繰越金等の増額に伴う一般会計繰出金の増額					9,206	

◎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	35,000		35,000	1 母子・父子・寡婦福祉資金費	443,200	31,695	474,895
2 繰越金	33,000	31,695	64,695	① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金	435,100	31,695	466,795
3 諸収入	317,200		317,200	② 諸費	8,100		8,100
4 市債	58,000		58,000				
合計	443,200	31,695	474,895	合計	443,200	31,695	474,895
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰越金	平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					31,695	
【歳出】							
1 母子・父子・寡婦福祉資金費						31,695	
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	156,050		156,050	1 公債費	61,352,900	△ 400,000	60,952,900
2 繰入金	43,031,050	△ 400,000	42,631,050	① 公債元金	49,228,080	△ 130,000	49,098,080
① 一般会計繰入金	37,875,000	△ 400,000	37,475,000	② 公債利子	3,856,770	△ 270,000	3,586,770
② 市債管理基金繰入金	5,156,050		5,156,050	③ 公債諸費	132,000		132,000
3 諸収入	100		100	④ 市債管理基金費	8,136,050		8,136,050
4 市債	18,165,800		18,165,800	2 予備費	100		100
合計	61,353,000	△ 400,000	60,953,000	合計	61,353,000	△ 400,000	60,953,000
主な事業の内容							
【歳入】							
2 繰入金						△ 400,000	
① 一般会計繰入金	平成29年度の借入額確定等による元金の減額						
公債元金繰入金	借入利率の低下等による利子の減額						
公債利子繰入金							
【歳出】							
1 公債費						△ 400,000	
① 公債元金	平成29年度の借入額確定等による元金の減額					△ 130,000	
② 公債利子	借入利率の低下等による利子の減額					△ 270,000	

◎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	27,835,000		27,835,000	1 業務費	815,128	22,705	837,833
2 財産収入	632,678	△ 70,095	562,583	① 業務管理費	149,991	1,162	151,153
① 財産貸付収入	630,541	△ 70,095	560,446	② 施設管理費	363,000	△ 29,457	333,543
② 基金運用収入	2,137		2,137	③ 事業運営調整基金費	883		883
3 繰入金	833,481	△ 26,602	806,879	④ 施設改善基金費	301,254	51,000	352,254
① 運営調整基金繰入金	612,481		612,481	2 開催費	28,503,525	5,696	28,509,221
② 施設改善基金繰入金	221,000	△ 26,602	194,398	① 開催費	27,922,729	5,696	27,928,425
4 繰越金	200,315	125,957	326,272	② JKA交付金	580,796		580,796
5 諸収入	231,322		231,322	3 公債費	4,143		4,143
				4 諸支出金	400,000		400,000
				5 予備費	10,000	859	10,859
合計	29,732,796	29,260	29,762,056	合計	29,732,796	29,260	29,762,056
主な事業の内容							
【歳入】							
2 財産収入						△ 70,095	
①財産貸付収入			競輪場貸付収入見込減に伴う減額				
3 繰入金						△ 26,602	
②施設改善基金繰入金			工事請負費契約差金に伴う減額				
4 繰越金						125,957	
①繰越金			平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				
【歳出】							
1 業務費						22,705	
①業務管理費			現員現給に伴う人件費の増額		1,162		
②施設管理費			工事請負費契約差金に伴う減額		△ 29,457		
④競輪場施設改善基金積立			平成29年度決算額の確定に伴う積立金の増額		51,000		
2 開催費						5,696	
①開催費			消費税額確定に伴う増額				
5 予備費						859	
①予備費			収支調整による増額補正				

◎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	14,214,985	△ 74,791	14,140,194	1 総務費	1,243,634	△ 16,000	1,227,634
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	19,967,553		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	540	50,312,847	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	6,124,750	△ 453,697	5,671,053	8 公債費	2,001		2,001
①一般会計繰入金	5,624,750	46,303	5,671,053	9 諸支出金	1,053,092	3,023	1,056,115
②基金繰入金	500,000	△ 500,000	0	10 予備費	875,047	△ 514,971	360,076
9 繰越金	2,368,133		2,368,133				0
10 諸収入	215,436		215,436				0
合計	73,242,882	△ 527,948	72,714,934	合計	73,242,882	△ 527,948	72,714,934
主な事業の内容							
【歳入】							
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					△ 74,791	
6 県支出金	井川診療所(直営診療施設)の医療機器購入に係る特別調整交付金の額確定に伴う増額						540
8 繰入金	保険基金安定繰入金の決定見込みによる減額、職員給与等の減額、財政安定化支援事業の決定見込みによる増額、基金繰入金の決算見込みによる減額 (内 訳) 保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 財政安定化支援事業繰入金 基金繰入金					△ 453,697	
【歳出】							
1 総務費	現員現給に伴う人件費の減額						△ 16,000
9 諸支出金	平成29年度特別調整交付金の精算に係る償還金の増額、直営診療施設勘定繰出金の増額 (内 訳) 償還金 直営診療施設勘定繰出金						3,023
10 予備費	収支調整による減額						△ 514,971

◎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 (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	35,606		35,606	1 総務費	71,891	△ 2,500	69,391
① 外来収入	32,625		32,625	①施設管理費	71,730	△ 2,500	69,230
② その他の診療収入	2,981		2,981	②研究研修費	161		161
2 使用料及び手数料	185		185	2 医業費	32,497		32,497
3 繰入金	80,411	△ 2,500	77,911	①医療用機械器具費	4,792		4,792
① 一般会計繰入金	59,703	△ 3,040	56,663	②医療用消耗器材費	6,156		6,156
② 事業勘定繰入金	20,708	540	21,248	③医薬品衛生材料費	21,549		21,549
4 繰越金	1		1	3 公債費	13,315		13,315
5 諸収入	2,000		2,000	4 予備費	500		500
合計	118,203	△ 2,500	115,703	合計	118,203	△ 2,500	115,703
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 2,500	
①一般会計繰入金		総務費の減に伴う一般会計繰入金の減額			△ 3,040		
②事業勘定繰入金		医療機器購入に係る補助金(特別調整交付金)の増に伴う事業勘定繰入金の増額			540		
【歳出】							
1 総務費						△ 2,500	
①施設管理費		現員現給に伴う人件費の減額					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	14,715		14,715	1 業務費	75,051	△ 7	75,044
2 国庫支出金	14,078	△ 10,713	3,365	2 施設費	143,000	△ 72,528	70,472
3 繰入金	130,782	△ 3,161	127,621	3 公債費	56,631	0	56,631
4 繰越金	1,000	581	1,581	4 予備費	1,000	0	1,000
5 諸収入	7	587	594				
① 預金利子	6	0	6				
② 雑入	1	0	1				
③ 消費税還付金	0	587	587				
6 市債	115,100	△ 68,100	47,000				
7 県支出金	0	8,271	8,271				
合計	275,682	△ 72,535	203,147	合計	275,682	△ 72,535	203,147
主な事業の内容							
【歳入】							
2 国庫支出金	県補助金への組替および契約額の確定による減額					△ 10,713	
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					△ 3,161	
4 繰越金	平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					581	
5 諸収入						587	
③消費税還付金	平成29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					△ 68,100	
7 県支出金	国補助金からの組替による増額					8,271	
【歳出】							
1 業務費	現員現給に伴う人件費の減額					△ 7	
2 施設費	契約額の確定に伴う事業費の減額					△ 72,528	

◎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	136,401	△ 614	135,787
2 使用料及び手数料	47,119		47,119	① 一般職員	6,948	△ 614	6,334
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	212,620		212,620	③ 一般管理費	129,441		129,441
① 一般会計繰入金	212,620		212,620	2 施設費	17,100		17,100
5 繰越金	1,000	862	1,862	3 公債費	137,619		137,619
6 諸収入	10		10	4 予備費	1,000	1,476	2,476
7 市債	24,000		24,000				0
合計	292,120	862	292,982	合計	292,120	862	292,982
主な事業の内容							
【歳入】							
5 繰越金						862	
①繰越金		平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額					
【歳出】							
1 業務費						△ 614	
①一般職員		現員現給に伴う人件費の減額					
4 予備費						1,476	
①予備費		収支調整による増額					

◎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	109,529	△ 13,002	96,527	1 業務費	92,358	△ 789	91,569
2 繰入金	84,216	12,129	96,345	2 公債費	102,458		102,458
3 繰越金	100	84	184	3 予備費	100		100
4 諸収入	1,071		1,071				
合計	194,916	△ 789	194,127	合計	194,916	△ 789	194,127
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料		使用料の歳入見込み減に伴う減額				△ 13,002	
2 繰入金		使用料の減額等に伴う繰入金の増額				12,129	
3 繰越金		平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				84	
【歳出】							
1 業務費		現員現給に伴う人件費の減額				△ 789	

◎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(草薙駅前駐車場勘定)				(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	15,299	△ 3,496	11,803	1 業務費	26,931	1,271	28,202
2 繰入金	62,200	4,683	66,883	2 公債費	50,569		50,569
3 繰越金	100	84	184	3 予備費	100		100
4 預金利子	1		1				
合計	77,600	1,271	78,871	合計	77,600	1,271	78,871
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料		使用料の歳入見込み減に伴う減額				△ 3,496	
2 繰入金		使用料の減額等に伴う繰入金の増額				4,683	
3 繰越金		平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				84	
【歳出】							
1 業務費		看板撤去修繕作業による修繕料の増額				1,271	

◎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、健康づくり推進課、高齢者福祉課、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	14,020,013		14,020,013	1 総務費	1,441,401	△ 109,081	1,332,320
2 使用料及び手数料	39		39	2 保険給付費	58,817,601	1,781,263	60,598,864
3 国庫支出金	14,271,000	519,927	14,790,927	①介護サービス等諸費	53,932,405	1,953,883	55,886,288
① 国庫負担金	10,636,233	300,467	10,936,700	②介護予防サービス等諸費	1,359,008	41,185	1,400,193
② 国庫補助金	3,634,767	219,460	3,854,227	③その他諸費	46,111	△ 1,410	44,701
4 支払基金交付金	16,404,329	491,991	16,896,320	④高額介護サービス等費	1,422,002	△ 116,599	1,305,403
5 県支出金	8,955,334	275,016	9,230,350	⑤特定入所者介護サービス等費	1,899,701	△ 96,036	1,803,665
① 県負担金	8,471,715	278,444	8,750,159	⑥高額医療合算介護サービス等費	158,374	240	158,614
② 県補助金	483,619	△ 3,428	480,191	3 地域支援事業費	3,200,746	△ 3,459	3,197,287
6 財産収入	2,801		2,801	①介護予防・生活支援サービス事業費	1,717,712	63,926	1,781,638
7 繰入金	9,779,184	381,789	10,160,973	②一般介護予防事業費	240,817	△ 23,000	217,817
① 一般会計繰入金	9,373,778	94,820	9,468,598	③包括的支援事業・任意事業費	1,237,650	△ 44,385	1,193,265
② 基金繰入金	405,406	286,969	692,375	④その他諸費	4,567		4,567
8 繰越金	1,290,988		1,290,988	4 基金積立金	48,006		48,006
9 諸収入	30,725		30,725	5 公債費	838		838
				6 諸支出金	1,244,821		1,244,821
				7 予備費	1,000		1,000
合計	64,754,413	1,668,723	66,423,136	合計	64,754,413	1,668,723	66,423,136
主な事業の内容							
【歳入】							
3 国庫支出金						519,927	
① 国庫負担金		保険給付費の補正に伴う増額			300,467		
② 国庫補助金		保険給付費の補正及び交付金の内示等に伴う増額			219,460		
4 支払基金交付金		保険給付費の補正等に伴う増額				491,991	
5 県支出金						275,016	
① 県負担金		保険給付費の補正に伴う増額			278,444		
② 県補助金		地域支援事業費の減額に伴う減額			△ 3,428		
7 繰入金						381,789	
① 一般会計繰入金		保険給付費の補正等に伴う増額			94,820		
② 基金繰入金		保険給付費の補正等に伴う増額			286,969		
【歳出】							
1 総務費		現員現給及び決算見込み等に伴う減額				△ 109,081	
2 保険給付費		保険給付の決算見込みに伴う増額				1,781,263	
3 地域支援事業費		包括的支援事業・任意事業費等の決算見込みに伴う減額				△ 3,459	

◎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	34,190	△ 2,044	32,146	1 サービス費	59,200	△ 354	58,846
① 使用料	31,004	△ 2,198	28,806	① 居宅介護サービス計画費	5,096	0	5,096
② 手数料	3,186	154	3,340	② デイサービス事業費	45,316	△ 289	45,027
2 繰入金	25,000	1,698	26,698	③ ショートステイ事業費	8,788	△ 65	8,723
① 一般会計繰入金	25,000	1,698	26,698	2 予備費	100	△ 2	98
3 繰越金	100	△ 2	98				
4 諸収入	10	△ 8	2				
① 預金利子	5	△ 4	1				
② 雑入	5	△ 4	1				
合計	59,300	△ 356	58,944	合計	59,300	△ 356	58,944
主な事業の内容							
【歳入】							
1 使用料及び手数料						△ 2,044	
①使用料		デイサービス・ショートステイの利用者数及び利用回数の減少に伴う減額		△ 2,198			
②手数料		居宅介護サービス計画作成件数の増加に伴う増額		154			
2 繰入金						1,698	
①一般会計繰入金		使用料の減額に伴い、不足額の補填のため増額					
3 繰越金		前年度からの繰り越し実績額に合わせ減額				△ 2	
4 諸収入		実績額に合わせ減額				△ 8	
【歳出】							
1 サービス費						△ 354	
②デイサービス事業費		処遇改善加算及び徴収事務委託料の減に伴う減額		△ 289			
③ショートステイ事業費		処遇改善加算の減に伴う減額		△ 65			
2 予備費		特定財源である繰越金の実績額に合わせ減額				△ 2	

◎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	369,331		369,331	1 総務費	687,448	817	688,265
2 財産収入	121		121	① 一般管理費	342,319	817	343,136
3 繰入金	176,548	△ 46,256	130,292	② 施設管理費	312,826		312,826
① 一般会計繰入金	115,648	817	116,465	③ 中央卸売市場施設整備基金費	121		121
② 基金繰入金	60,900	△ 47,073	13,827	④ 施設建設費	24,604		24,604
4 繰越金	21,000	47,073	68,073	⑤ 業務運営費	7,578		7,578
5 諸収入	122,448		122,448	2 予備費	2,000		2,000
合計	689,448	817	690,265	合計	689,448	817	690,265
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 46,256	
① 一般会計繰入金		現員現給に伴う人件費の増額に伴う繰入金の増額		817			
② 基金繰入金		繰越金の増額に伴う基金繰入金の減額		△ 47,073			
4 繰越金		平成29年度決算額の確定に伴う繰越金の増額				47,073	
【歳出】							
1 総務費						817	
① 一般管理費		現員現給に伴う職員人件費の増額					

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	7,204,300		7,204,300	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	9,138,244	△ 28,044	9,110,200
2 繰入金	1,636,800	△ 28,044	1,608,756	2 諸支出金	14,800		14,800
3 繰越金	294,644		294,644				0
4 諸収入	17,300		17,300				0
合計	9,153,044	△ 28,044	9,125,000	合計	9,153,044	△ 28,044	9,125,000
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減額 (内訳) ・法99条第1項分(低所得者軽減分) △ 24,462 ・法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分) △ 3,582					△ 28,044	
【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減額 (内訳) ・法99条第1項分(低所得者軽減分) △ 24,462 ・法99条第2項分(被用者保険被扶養者軽減分) △ 3,582					△ 28,044	

(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(収益の収支)								(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	10,369,686	△ 457,003	9,912,683	1 医業費用	12,707,724	88,062	12,795,786		
① 入院収益	6,831,499	△ 316,635	6,514,864	① 給与費	6,770,446	△ 181,675	6,588,771		
② 外来収益	2,582,208	△ 140,368	2,441,840	② 材料費	2,281,468	308,332	2,589,800		
③ 他会計負担金	610,400		610,400	③ 経費	2,760,923	△ 38,595	2,722,328		
④ その他医業収益	345,579		345,579	④ 減価償却費	807,145		807,145		
2 医業外収益	2,693,752	594,542	3,288,294	⑤ 資産減耗費	12,000		12,000		
① 受取利息配当金	33		33	⑥ 研究研修費	75,742		75,742		
② 他会計補助金	1,547,438	594,542	2,141,980	2 医業外費用	354,714	49,477	404,191		
③ 国庫補助金	6,970		6,970	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	60,886		60,886		
④ 県補助金	2,491		2,491	② 医療職等確保費	78,748		78,748		
⑤ 他会計負担金	908,000		908,000	③ 消費税及び地方消費税	15,000		15,000		
⑥ 長期前受金戻入	26,633		26,633	④ 雑損失	200,080	49,477	249,557		
⑦ その他医業外収益	202,187		202,187	3 予備費	1,000		1,000		
合計	13,063,438	137,539	13,200,977	合計	13,063,438	137,539	13,200,977		
主な事業の内容									
【収入】									
1 医業収益	決算見込みに伴う調整					△ 457,003			
① 入院収益	患者数及び診療単価の減による減				△ 316,635				
② 外来収益	患者数の減による減				△ 140,368				
2 医業外収益	決算見込みに伴う調整					594,542			
② 他会計補助金	一般会計補助金の増								
【支出】									
1 医業費用	決算見込みに伴う調整					88,062			
① 給与費	現員現給による減、退職給付引当金繰入額の減				△ 181,675				
② 材料費	高額医薬品及び診療材料の使用量増加による増				308,332				
③ 経費	応援医師謝金の増、委託差金による減				△ 38,595				
2 医業外費用	決算見込みに伴う調整					49,477			
④ 雑損失	平成30年2・3月分診療報酬の返戻による増など								

◎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(資本的収支)				(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 企業債	537,000		537,000	1 建設改良費	712,125		712,125
2 出資金	45,000	5,500	50,500	① 診療棟改造費	47,000		47,000
3 貸付金返還金	2,400		2,400	② 固定資産購入費	500,000		500,000
4 基金運用収入	25		25	③ リース資産購入費	165,125		165,125
5 寄附金	0	1,000	1,000	2 貸付金	138,000	5,500	143,500
				3 企業債償還金	861,850		861,850
				4 基金積立金	25	1,000	1,025
合計	584,425	6,500	590,925	合計	1,712,000	6,500	1,718,500
主な事業の内容							
【収入】							
2 出資金	医学生修学資金貸付金の増による増					5,500	
6 寄附金	寄附の受入による増					1,000	
【支出】							
2 貸付金	医学生修学資金貸付金貸与者の増による増					5,500	
4 基金積立金	寄附の受入による増					1,000	

◎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	8,529,230	△ 72,120	8,457,110
① 給水収益	9,677,673		9,677,673	① 原水費	477,157	△ 1,538	475,619
② 受託工事収益	54,879		54,879	② 浄水費	914,430	6,164	920,594
③ その他営業収益	392,644		392,644	③ 配水費	1,470,722	11,610	1,482,332
2 営業外収益	643,804	△ 908	642,896	④ 給水費	958,133	△ 9,419	948,714
① 受取利息及び配当金	5,319		5,319	⑤ 受託工事費	54,549	△ 621	53,928
② 他会計補助金	150,641	△ 908	149,733	⑥ 業務費	629,900	3,562	633,462
③ 長期前受金戻入	428,881		428,881	⑦ 総係費	581,975	△ 81,878	500,097
④ 雑収益	58,963		58,963	⑧ 減価償却費	3,272,140		3,272,140
3 特別利益	0	63,785	63,785	⑨ 資産減耗費	169,054		169,054
① 固定資産売却益	0	1,204	1,204	⑩ その他営業費用	1,170		1,170
② 過年度損益修正益	0	48,463	48,463	2 営業外費用	954,721	△ 32,000	922,721
③ その他特別利益	0	14,118	14,118	① 支払利息及び企業債取扱諸費	782,801	△ 32,000	750,801
				② 消費税及び地方消費税	161,446		161,446
				③ 雑支出	10,474		10,474
				3 特別損失	0	596	596
				① 固定資産売却損	0	596	596
				4 予備費	1,000		1,000
合計	10,769,000	62,877	10,831,877	合計	9,484,951	△ 103,524	9,381,427
主な事業の内容							
【収入】							
2 営業外収益						△ 908	
② 他会計補助金		児童手当(現員現給による最終調整) 旧15簡易水道 人件費1/2			△ 1,582 674		
3 特別利益						63,785	
① 固定資産売却益		水道用地・建物売却に伴う売却益		1,204			
② 過年度損益修正益		公共消防のための消火栓に係る一般会計からの負担金		48,463			
③ その他特別利益		土地に対する物件の移転料その他通常受ける損失の補償金		14,118			
【支出】							
1 営業費用		人件費(現員現給による最終調整)				△ 72,120	
① 原水費					△ 1,538		
② 浄水費					6,164		
③ 配水費					11,610		
④ 給水費					△ 9,419		
⑤ 受託工事費					△ 621		
⑥ 業務費					3,562		
⑦ 総係費					△ 81,878		
2 営業外費用						△ 32,000	
① 支払利息及び 企業債取扱諸費		企業債利息					
3 特別損失						596	
① 固定資産売却損		土地の帳簿価格と水道用地売却代金の差額					

◎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	4,110,000		4,110,000	1 建設改良費	7,499,300	△ 173,195	7,326,105
2 固定資産売却代金	0	16,984	16,984	① 水道整備費	7,352,381	△ 173,195	7,179,186
3 国庫(県)支出金	34,926		34,926	② 器具機械費	113,815		113,815
4 他会計支出金	107,086		107,086	③ リース資産購入費	33,104		33,104
5 負担金	69,988	△ 5,932	64,056	2 企業債償還金	2,283,575		2,283,575
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	4,322,000	11,052	4,333,052	合計	9,983,875	△ 173,195	9,810,680
主な事業の内容							
【収入】							
2 固定資産売却代金		水道用地売却代金				16,984	
5 負担金						△ 5,932	
		公共消防のための消火栓に係る一般会計からの負担金		10,848			
		日本平公園整備事業に伴う水道施設整備に関する一般会計からの工事負担金		△ 16,780			
【支出】							
1 建設改良費						△ 173,195	
① 水道整備費							
		人件費(現員現給による最終調整)		10,540			
		委託料(日本平公園整備事業に伴う水道施設整備)		△ 28,228			
		工事請負費(契約額確定に伴う入札差金等)		△ 155,507			

◎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	15,661,518	△ 77,298	15,584,220	1 営業費用	18,640,464	△ 162,067	18,478,397
① 下水道使用料	10,355,553		10,355,553	① 管渠費	846,366		846,366
② 雨水処理負担金	5,298,900	△ 77,298	5,221,602	② ポンプ場費	614,948		614,948
③ 受託工事収益	1,000		1,000	③ 浄化センター費	4,401,355		4,401,355
④ その他営業収益	6,065		6,065	④ 受託工事費	1,000		1,000
2 営業外収益	6,881,596	△ 22,907	6,858,689	⑤ 業務費	369,199		369,199
① 受取利息及び配当金	1,000		1,000	⑥ 総係費	837,974	△ 162,067	675,907
② 他会計負担金	2,129,214	△ 25,202	2,104,012	⑦ 減価償却費	11,475,979		11,475,979
③ 国庫補助金	2,500		2,500	⑧ 資産減耗費	93,402		93,402
④ 長期前受金戻入	4,694,134		4,694,134	⑨ その他営業費用	241		241
⑤ 消費税及び地方消費税還付金	1		1	2 営業外費用	3,037,135	△ 132,400	2,904,735
⑥ 雑収益	54,747	2,295	57,042	① 支払利息及び企業債取扱諸費	2,791,810	△ 132,400	2,659,410
				② 消費税及び地方消費税	150,000		150,000
				③ 雑支出	95,325		95,325
				3 予備費	1,000		1,000
合計	22,543,114	△ 100,205	22,442,909	合計	21,678,599	△ 294,467	21,384,132
主な事業の内容							
【収入】							
1 営業収益						△ 77,298	
② 雨水処理負担金		決算見込みに伴う減額					
2 営業外収益						△ 22,907	
② 他会計負担金		決算見込みに伴う減額			△ 25,202		
⑥ 雑収益		退職給付引当金戻入益			2,295		
【支出】							
1 営業費用						△ 162,067	
⑥ 総係費		給与費(現員現給に伴う減額)					
2 営業外費用						△ 132,400	
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	10,653,300	168,700	10,822,000	1 建設改良費	11,238,754	330,000	11,568,754
2 出資金	753,100		753,100	① 下水道整備費	11,170,754	330,000	11,500,754
3 国庫(県)支出金	3,044,039	165,000	3,209,039	② 受益者負担金徴収費	51,072		51,072
4 他会計支出金	324		324	③ 器具機械費	7,188		7,188
5 負担金	96,552		96,552	④ リース資産購入費	9,740		9,740
				2 企業債償還金	10,798,000		10,798,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他固定負債返済	99,000		99,000
				5 予備費	1,000		1,000
合計	14,547,315	333,700	14,881,015	合計	22,136,804	330,000	22,466,804
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債		国庫補助事業の認証増に伴う事業費の増額				168,700	
3 国庫(県)支出金		国庫補助事業の認証増に伴う事業費の増額				165,000	
【支出】							
1 建設改良費						330,000	
① 下水道整備費		国庫補助事業の認証増に伴う事業費の増額					