

②

令和2年度 11月補正予算(案)の概要

令和2年11月10日



令和2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	413,570,827	1,140,965	414,711,792
特別会計	241,852,611	23,920	241,876,531
企業会計	76,554,918		76,554,918
合計	731,978,356	1,164,885	733,143,241

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	32,573,845	26,000	32,599,845	
民生費	182,011,108	224,457	182,235,565	
衛生費	32,913,736	168,971	33,082,707	
農林水産業費	4,157,500	△ 58,000	4,099,500	
商工費	13,345,886	333,665	13,679,551	
土木費	41,618,068	263,963	41,882,031	
教育費	51,796,406	181,909	51,978,315	
その他	55,154,278		55,154,278	
歳出合計	413,570,827	1,140,965	414,711,792	
同上財源	市税	140,500,000	△ 1,600,000	138,900,000
	国庫支出金	137,704,562	88,043	137,792,605
	県支出金	18,686,739	23,201	18,709,940
	財産収入	371,481	122,858	494,339
	寄附金	320,850	50,000	370,850
	繰入金	9,401,490	△ 200,000	9,201,490
	繰越金	4,117,919	393,563	4,511,482
	市債	38,280,000	2,263,300	40,543,300
その他	64,187,786		64,187,786	
歳入合計	413,570,827	1,140,965	414,711,792	

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
介護保険事業会計	69,338,480	23,920	69,362,400
その他	172,514,131		172,514,131
合計	241,852,611	23,920	241,876,531

【参考】市税の減収に対応した新たな財源措置について

市税の減収見込み

(単位:千円)

区分	補正前	補正予算額	補正後	補正予算額の内訳
法人市民税	9,259,000	△ 1,300,000	7,959,000	減収 △ 600,000
				猶予 △ 700,000
固定資産税	53,540,000	△ 200,000	53,340,000	増収 100,000
				猶予 △ 300,000
事業所税	4,097,000	△ 100,000	3,997,000	猶予 △ 100,000
合計	66,896,000	△ 1,600,000	65,296,000	

新たな財源措置(対策債の発行)

区分	補正前	補正予算額	補正後
減収補填債	0	700,000	700,000
猶予特例債	0	1,100,000	1,100,000
合計	0	1,800,000	1,800,000

※その他、地方消費税交付金や軽油引取税交付金などの県税交付金の大幅な減収が見込まれており、2月補正で減額補正を行う予定。(財源は減収補填債、猶予特例債、不用額で対応)

【参考】財政調整基金残高について

(単位:千円)

令和元年度末 基金残高(R2.3末)	7,699,388
--------------------	-----------

(決算に伴う取崩回避額900,000千円)

(単位:千円)

区分	繰入額	積立額	基金残高見込み
令和2年度 当初予算	3,500,000	8,000	4,207,388
令和2年度 4月補正予算	887,500		3,319,888
令和2年度 5月補正予算	1,140,200		2,179,688
令和2年度 5月第2回補正予算	2,068,599		111,089
決算に伴う取崩回避	△ 900,000		1,011,089
令和2年度 9月補正予算	△ 1,100,000	2,600,000	4,711,089
令和2年度 11月補正予算	△ 200,000		4,911,089
合計	5,396,299	2,608,000	

【参考】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

令和元年度 繰越金	5,087,937	・・・A
-----------	-----------	------

令和2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
令和2年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
令和2年度 6月補正予算	34,729	1,534,729
令和2年度 6月追加補正予算	11,073	1,545,802
令和2年度 9月補正予算	2,572,117	4,117,919
令和2年度 11月補正予算	393,563	4,511,482

・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	576,455
----------------	---------

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	5,998,301	322,816,581	2.3
令和元年度	3,432,295	325,746,443	0.9
令和2年度	1,140,965	414,711,792	27.3

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) 海洋文化の拠点づくり			
(A) 1	◎ 三保内浜マリンリゾート拠点形成 推進事業 (海洋文化都市推進本部)	5,000 (0)	(事業内容) 三保エリアにおける公益機能を備えるビーチステーションの 整備に対する助成 ・交付先 水上バス三保桟橋周辺において 公益機能を担う事業者 ・対象経費 待合スペース、公衆Wi-Fi等の整備費用 ・補助率 1/2 上限額5,000千円 ・開設日 令和3年4月を予定 ・ビーチステーションの公益機能 海洋スポーツの振興、観光情報の発信、 水上バス等の待合、内浜の安全管理
(A) 2	○ 清水港港湾整備事業費負担金 (海洋文化都市推進本部)	333,665 (371,709)	(事業内容) 国・県による清水港港湾整備事業の事業費の増額に伴う負 担金の増額 ・事業費 全体事業費 5,199,808千円 市負担分 705,374千円 ・実施事業 日の出岸壁改修事業 日の出埠頭道路改良工事 江尻地区船揚場改良工事 興津小型船舶溜り整備事業 など 【特定財源】 市債 238,900
(B) 安全・安心なまちづくり			
(B) 1	☆ 客引き行為等対策事業 (生活安心安全課)	1,000 (0)	(事業内容) 「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」(令和3年1月 1日施行予定)の制定に伴い、市民への周知啓発や客引き 行為等禁止区域における巡回指導を実施 1 周知啓発 ・取組内容 協力店舗へのステッカー掲示 大学へのポスター掲示、SNSを活用した啓発 大型ビジョンを活用した周知 など 2 巡回指導 ・開始日 罰則適用される令和3年4月1日から
(B) 2	☆ 病院群輪番制病院設備整備 事業費助成 (保健衛生医療課)	10,802 (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 ・交付先 清水厚生病院 ・補助率 10/10 ・補助対象 ビデオ内視鏡システム 【特定財源】 県補助金(2/3) 7,201

◎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) 3	○ 生活困窮者住居確保給付金 事業 (福祉総務課)	8,000 (21,577)	(事業内容) 安定した住居を確保し、就労自立を図るため、住居確保給付金を支給(6月補正予算の拡大) ・対象者 離職、廃業から2年以内の者 就労状況が離職、廃業と同等程度の状況にあるもの ・上限額 単身世帯 月3.9万円、2人世帯 月4.7万円 ・給付期間 原則3か月(最大9か月) 【特定財源】 国庫負担金(3/4) 6,000
	○ 新型コロナウイルス感染症関連 施策基金積立金 (財政課)	50,000 (4,000)	(事業内容) 個人及び法人・団体から受け入れた寄附金の新型コロナウイルス感染症関連施策基金(通称:エール静岡コロナ対策基金)への積立て ・関連施策 医療、福祉、介護及び子育て・教育 ・寄附額 個人 13,291千円 法人 7,190千円 令和2年9月時点 【特定財源】 寄附金 50,000
(C) 教育環境の充実			
(C) 1	○ 小中学校校舎トイレリフレッシュ 事業 (教育施設課)	197,600 (672,000)	(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するための設計及び工事を実施 ・改修内容 トイレの洋式化、床のドライ化等 ・実施校数 (当初予定) (現在予定) 小学校 7校 → 11校(清水岡小学校など4校増) 中学校 6校 → 7校(藁科中学校1校増) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 58,355 市債 130,000
(D) その他			
	過年度補助金の返還	312,178	(事業内容) 過年度に交付された国庫補助金等の精算に伴う返還
	○ ふるさと寄附金受入推進事業 (財政課)	20,000 (122,658)	(事業内容) ふるさと納税制度を利用した新型コロナウイルス感染症関連施策のための寄附金の増に伴う受入事務委託料の増額
	○ 史跡片山廃寺跡環境整備事業 (文化財課)	26,273 (84,740)	(事業内容) 国庫認証増に伴う国指定史跡片山廃寺跡保存活用のための土地公有化事業の増額 【特定財源】 国庫補助金(4/5) 21,018 市債 4,800
	静岡マラソン開催費助成 (スポーツ交流課)	△44,146 (45,000)	(事業内容) 事業中止による事業費の減額 ・静岡マラソン2021の開催中止

◎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
	☆ 介護保険事業会計繰出金 (介護保険課)	11,960 (10,509,292)	(事業内容) 平成30年度税制改正(給与所得控除等の見直し)等による介護保険システムの改修に伴う介護保険事業会計への繰出金の増額
	☆ 後期高齢者医療制度システム改修事業 (保険年金管理課)	2,670 (0)	(事業内容) 平成30年度税制改正(給与所得控除等の見直し)に伴う福祉トータルシステムの改修 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 2,670
	林道整備事業 (治山林道課)	△74,000 (74,000)	(事業内容) 事業計画の見直しに伴う事業費の減額 ・林道井川雨畑線大玉沢橋架替工事 令和2年度 右岸側下部工を見直し →令和3年度 右岸・左岸を合わせて実施 【特定財源】 市債 △ 55,500
	☆ 林業機械導入事業費助成 (中山間地振興課)	16,000 (23,500)	(事業内容) 高性能林業機械導入費用を助成 ・交付先 有限会社森下木材 株式会社小沼木材緑化 ・対象経費 グラップル(丸太積込機械) 各1台 ・補助率 1/2 ・上限額 8,000千円(年間生産量により変動) 【特定財源】 県補助金(10/10) 16,000
	○ 街区公園整備事業 (緑地政策課) (公園整備課)	263,963 (15,600)	(事業内容) 街区公園の整備のための用地取得及び財源更正 ・整備箇所 (仮称)恩田原公園 (仮称)高橋南町公園 ・整備内容 広場整備、遊具の設置等 ・事業期間 令和2年度～令和3年度 【特定財源】 市債 145,100

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
	オリンピック・パラリンピック ライブサイト開催事業 (スポーツ交流課)	令和3年度	25,000	<p>オリンピック・パラリンピック期間中におけるライブサイトの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施内容 競技中継 大会パートナー出展 公式グッズ販売 など ・実施場所 青葉緑地ほか ・実施時期 オリンピック・パラリンピック期間中 各3日間 (ホストタウン交流国・地域の出場に合わせて実施予定) <p>全体事業費 25,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 25,000千円</p>
	林道整備事業 (治山林道課)	令和3年度	148,000	<p>林道整備事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施内容 大玉沢橋架替事業 ・実施場所 林道井川雨畑線 大玉沢橋 <p><令和2年度に計画していた工事の入札不調、令和3年度と併合></p> <p>全体事業費 148,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 148,000千円</p>
	街区公園整備事業 (公園整備課)	令和3年度	24,200	<p>(仮称)高橋南町公園整備事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施内容 街区公園の整備 ・事業箇所 静岡市清水区 高橋南町地内 ・整備面積 1,100㎡ <p>全体事業費 24,200千円 令和2年度 0千円 令和3年度 24,200千円</p>
	街区公園整備事業 (公園整備課)	令和3年度	96,900	<p>(仮称)恩田原公園整備事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施内容 街区公園の整備 ・事業箇所 静岡市駿河区 恩田原地内 ・整備面積 3,494㎡ <p>全体事業費 96,900千円 令和2年度 0千円 令和3年度 96,900千円</p>
	河川改修事業 (河川課)	令和3年度	120,000	<p>河川改修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神明川など7河川 <p><工事等の発注時期の平準化を図るための取組></p> <p>全体事業費 120,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 120,000千円</p>
	道路改良事業 (道路計画課)	令和3年度	684,500	<p>道路改良事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(主)南アルプス公園線など26か所 <p><工事等の発注時期の平準化を図るための取組></p> <p>全体事業費 684,500千円 令和2年度 0千円 令和3年度 684,500千円</p>

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
	道路舗装整備事業 (道路保全課)	令和3年度	359,000	道路舗装整備の実施 ・(県)平山草薙停車場線など24か所 ＜工事等の発注時期の平準化を図るための取組＞ 全体事業費 359,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 359,000千円
	橋りょう整備事業 (道路保全課)	令和3年度	240,000	橋りょう整備の実施 ・(主)山脇大谷線などの橋りょう点検等 ＜工事等の発注時期の平準化を図るための取組＞ 全体事業費 240,000千円 令和2年度 0千円 令和3年度 240,000千円

追加

(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
	大浜公園再整備事業 (緑地政策課)	追加前	令和2年度 ～ 令和3年度	32,000	大浜公園リニューアル官民連携アドバイザー業務における追加調査 実施等に伴う委託期間の延長及び事業費の増額 1 追加業務内容 ・疫病など想定外リスクの官民分担整理・対応 ・コロナ禍における先進成功事例の条件調査 ・コロナウイルスの影響による追加サウンディング調査 2 委託期間 追加前 令和2年3月 ～ 令和4年3月 追加後 令和2年3月 ～ 令和4年12月
		追加後	令和2年度 ～ 令和4年度	37,900	

(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)

介護保険事業会計 (介護保険課)							
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 保険料	13,567,511		13,567,511	1 総務費	1,340,045	23,920	1,363,965
2 使用料及び手数料	1		1	① 総務管理費	991,920	23,920	1,015,840
3 国庫支出金	15,843,237	11,960	15,855,197	② 徴収費	37,061		37,061
4 支払基金交付金	18,004,541		18,004,541	③ 介護認定審査会費	309,453		309,453
5 県支出金	9,766,306		9,766,306	④ 趣旨普及費	1,611		1,611
6 財産収入	2,063		2,063	2 保険給付費	64,349,725		64,349,725
7 繰入金	11,887,421	11,960	11,899,381	3 地域支援事業費	3,321,301		3,321,301
① 一般会計繰入金	10,509,292	11,960	10,521,252	4 基金積立金	85,454		85,454
② 基金繰入金	1,378,129		1,378,129	5 公債費	905		905
8 繰越金	238,545		238,545	6 諸支出金	240,050		240,050
9 諸収入	28,855		28,855	7 予備費	1,000		1,000
合計	69,338,480	23,920	69,362,400	合計	69,338,480	23,920	69,362,400
主な事業の内容							
【歳入】							
3 国庫支出金		税制改正への対応等に伴う介護保険システム改修費用に係る国庫支出金の増額				11,960	
7 繰入金							
① 一般会計繰入金		税制改正への対応等に伴う介護保険システム改修費用に係る一般会計繰入金の増額				11,960	
【歳出】							
☆ 1 総務費		税制改正への対応等に伴う介護保険システム改修費の増額				23,920	