

②

令和5年度 9月補正予算(案)の概要

令和5年8月31日



静岡市

令和5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		357,770,278	4,114,868	361,885,146
特別会計		244,669,200		244,669,200
企業会計		79,542,000		79,542,000
合	計	681,981,478	4,114,868	686,096,346

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		34,569,929	3,420,000	37,989,929
民生費		121,827,367	△ 357,574	121,469,793
衛生費		40,074,797	13,642	40,088,439
農林水産業費		4,536,311	59,000	4,595,311
商工費		8,206,050	10,000	8,216,050
教育費		45,807,623	3,300	45,810,923
災害復旧費		7,914,361	966,500	8,880,861
その他		94,833,840		94,833,840
歳	出 合 計	357,770,278	4,114,868	361,885,146
同上財源	地方特例交付金	1,075,000	△ 41,322	1,033,678
	地方交付税	27,000,000	882,198	27,882,198
	国庫支出金	71,569,828	355,097	71,924,925
	県支出金	21,438,752	△ 58,916	21,379,836
	繰越金	1,738,942	2,231,611	3,970,553
	市債	37,338,400	746,200	38,084,600
	その他	197,609,356		197,609,356
歳	入 合 計	357,770,278	4,114,868	361,885,146

【参考1】財政調整基金残高について

(単位:千円)

令和4年度末 基金残高(5月末)	11,641,850
------------------	------------

(単位:千円)

区 分	繰入額	積立額	基金残高見込み
令和5年度 当初予算	3,500,000	10,000	8,151,850
令和5年度 4月補正予算			8,151,850
令和5年度 5月補正予算			8,151,850
令和5年度 6月補正予算			8,151,850
令和5年度 9月補正予算		3,420,000	11,571,850
合 計	3,500,000	3,430,000	

【参考2】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

令和4年度 繰越金	6,832,583
-----------	-----------

(単位:千円)

区 分	予算計上額	予算累計額
令和5年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
令和5年度 4月補正予算		1,500,000
令和5年度 5月補正予算		1,500,000
令和5年度 6月補正予算	238,942	1,738,942
令和5年度 9月補正予算	2,231,611	3,970,553
今後計上可能額(残額)		2,862,030

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	315,130,476	10.2
	追加補正 186,000		
	合計 2,285,440		
平成30年度	2,649,181	316,818,280	0.5
令和元年度	2,105,366	322,314,148	1.7
令和2年度	7,410,784	413,570,827	28.3
令和3年度	7,716,388	343,040,043	△ 17.1
令和4年度	9,562,032	369,077,353	7.6
	追加補正 4,100,000		
	追加補正(その2) 10,521,184		
	合計 24,183,216		
令和5年度	4,114,868	361,885,146	△ 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
A 子育て・教育環境の充実			
A 2	◎ 学校給食における持続可能な 「食」と「農」を考える食育事業 (学校給食課)	3,300 (0)	(事業内容) 規格外農産物等を活用し、市立小中学校の給食で提供する加工品を開発 ・開発数 2品 ・加工例 規格外農産物 → 冷凍加工品(一次加工)、 調理加工品(三次加工) 令和6年度以降、開発した加工品を活用した給食を提供する予定 ※規格外農産物や有機農産物の学校給食への活用に向けた検証(令和5年度現計予算で対応) ・小規模学校給食センターにおいて、規格外農産物や有機農産物の品質確認や調理工程等を検証
B 地域経済の活性化			
B 1	☆ 企業立地用地開発可能性 調査事業 (産業振興課)	10,000 (7,487)	(事業内容) 企業立地用地の確保に向けて、開発適地の情報をリスト化し、公開するため、開発可能性のある土地を抽出し、現況調査を実施 ・対象地域 ①平成27～28年度に調査した地域(既存調査地の再検証) 新東名新清水・清水いほら・新静岡インターチェンジ周辺、東名清水インターチェンジ周辺、国道1号バイパス各インターチェンジ周辺 ②都市計画区域における調査未実施地域(追加調査) 新東名静岡スマートインターチェンジ周辺、国道1号バイパス沿線由比・蒲原周辺、国道150号沿線小坂・用宗周辺、その他日本平など ・調査内容 ①開発可能性のある土地の抽出 ②抽出した土地の現況調査 (地形、接道状況、上下水道等インフラの整備状況、法規制の状況、周辺状況など) ③現況を踏まえた開発の支障となり得る課題の解決手法の整理 →調査結果を踏まえ、土地の評価等を行い、開発適地の情報をリスト化、公開
B 2	◎ お茶の海外輸出促進事業 (農業政策課)	5,000 (0)	(事業内容) フランスにおける茶業者の継続的な営業活動を支援するため、現地での営業代行や情報発信などを実施 ・支援対象 輸出を検討している茶業者 ・支援内容 ①現地での営業代行や商談から契約までのコーディネートの実施 ②茶農家・茶商の商品等のPRページを制作 ③現地のメディア・現地のマスコミを通じた情報発信

◎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 安全・安心の確保			
C 2	◎ 森林現況調査事業 (中山間地振興課)	18,000 (0)	(事業内容) 3次元点群データ(静岡県オープンデータ)や衛星画像を用いて、市内森林における造林未済地、無届伐採地等の裸地を把握するための調査を実施 ・調査面積 井川以北(南アルプス)を除く市内森林 54,112ha(市内森林全体面積 107,123ha) ・調査内容 ①3次元点群データの解析による地形の判読 ②最新の衛星画像と判読した地形の突合による裸地の把握 ③森林簿等との照合による森林所有者等の確認 →結果を踏まえ、早期の現地調査や裸地の森林所有者等に造林などの確な指導等を実施 ※令和6年度以降、毎年撮影する衛星画像の変化をAIによる判別技術を活用し、継続的なモニタリングを実施。
C 3	☆ 道路災害復旧事業 (道路保全課)	732,000 (4,430,200)	(事業内容) 台風2号により被災した道路に係る災害復旧事業 ・被災箇所 (主)南アルプス公園線(葵区坂ノ上) など 7路線8か所 ・実施内容 路肩復旧、兼用護岸復旧 など 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 488,244 市債 243,700
C 4	☆ 林道災害復旧事業 (治山林道課)	234,500 (510,000)	(事業内容) 台風2号により被災した林道施設に係る災害復旧事業 ・被災箇所 林道細木線(葵区桂山) など5路線5か所 ・実施内容 路肩復旧 など 【特定財源】 県補助金(65/100、1/2) 62,600 市債 122,200
C 5	☆ 飲料水供給施設等 整備費助成 (保健衛生医療課)	13,642 (34,000)	(事業内容) 飲料水供給施設等の管理団体が実施する井戸新設事業に対する助成 ・交付先 昼居渡簡易水道組合 (葵区昼居渡) ・対象経費 調査井戸の試掘、井戸の新設工事 ・補助率 7/10
D その他			
	☆ 清水西里温泉 湯設備修繕事業 (中山間地振興課)	36,000 (0)	(事業内容) 清水西里温泉浴場「やませみの湯」の湯設備の取替修繕を実施 ・修繕箇所 湯ポンプ1基、 湯管42本(全55本中)の交換 など ・修繕時期 令和6年3月 修繕完了 令和6年4月 供用開始予定 【特定財源】 市債 27,000

◎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
	☆ 清水社会福祉会館 電源設備修繕事業 (福祉総務課)	24,420 (255,147)	(事業内容) 清水社会福祉会館の直流電源装置の取替修繕を実施 ・修繕箇所 直流電源装置 ・修繕時期 令和6年3月 修繕完了 【特定財源】 市債 21,900
	障害者福祉施設等 整備費助成 (障害福祉企画課)	4,250 (55,950)	(事業内容) 国の補助基準額の改定に伴う補助額の増額 ・交 付 先 特定非営利活動法人 ワーキングライフ静岡 ・整備予定地 葵区幸庵新田 ・施設内容 共同生活援助、短期入所 ・補 助 率 3/4 (施設の種類、定員に応じた限度額あり) 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 2,833 市債 1,100
	私立こども園・保育所等 施設整備費助成 (子ども未来課)	△ 386,244 (645,447)	(事業内容) 整備計画の変更及び国の補助基準額の改定に伴う補助額 の変更 ・交 付 先 学校法人 水元学園 ・対象施設 ひばり幼稚園 ・整備予定地 (変更前)駿河区用宗 (変更後)駿河区下川原 ・整備期間 (変更前)令和5年4月～令和6年3月 (変更後)令和5年10月～令和7年2月 ・変更理由 事業者が整備適地を確保できたことから、 当初の現地建替から移転建替に整備 計画を変更したため ・補 助 率 3/4 (施設の種類、定員に応じた限度額あり) 【特定財源】 国庫補助金(2/3) △ 135,980 県補助金(2/3) △ 121,516 市債 △ 103,000
	財政調整基金積立金 (財政課)	3,420,000 (10,000)	(事業内容) 地方財政法に基づき、決算剰余金の2分の1以上を財政調 整基金に積立 ・令和4年度決算剰余金 68億3,258万円

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 子育て・教育環境の充実				
A 1	特別教室空調設備整備事業 (教育施設課)	令和6年度	(134,000)	市立中学校の特別教室への空調設備整備に伴う債務負担行為の設定 ・実施内容 空調設備工事の設計業務 ・対象校数 市立中学校41校 411室 ※特別教室に設置する空調設備整備の全体概要(予定) ・対象校数 小学校72校440室 中学校41校411室 計 113校851室 ・整備期間 令和5～6年度 設計(中学校分) 令和6年度 設計(小学校分) 令和6～7年度 工事(中学校分) 令和7～8年度 工事(小学校分) 全体事業費 134,000千円 令和5年度 0千円 令和6年度 134,000千円
B 地域経済の活性化				
B 3	静岡都心地区 都市デザイン推進事業 (都市計画課)	令和6年度	(55,000)	統一したコンセプトによるまちづくりを推進するための都市デザイン指針、基本計画等の作成等業務に係る債務負担行為の設定 - 都市デザイン指針作成 空間特性の整理、指針の作成、指針運用体制の検討 など - 基本計画作成 具体的な空間デザインの提案、基本計画の作成 - 詳細設計 JR静岡駅北口地下広場改修工事の詳細設計 ・対象地域 静岡都心地区(商業・業務ゾーン) ・対象地域 青葉通り周辺エリア、呉服町・紺屋町周辺エリア ・対象地域 JR静岡駅周辺エリア 北口(JR静岡駅北口地下広場) ・実施期間 令和5年12月～令和7年3月(令和7年3月公表予定) 全体事業費 55,000千円 令和5年度 0千円 令和6年度 55,000千円
B 4	静岡都心地区 建物更新手法検討事業 (市街地整備課)	令和6年度	(18,500)	静岡都心地区における再開発事業等の手法検討業務に係る債務負担行為の設定 ・実施内容 ①対象地域内における現状把握及び商圈分析 ②再開発事業による実施場所・規模・用途の整理 検討 ③再開発事業実施に伴う事業効果の試算 ・対象地域 再開発促進地区(静岡地区) ※JR静岡駅北側 ・実施期間 令和5年12月～令和7年3月(検討内容は都市デザイン指針等と調整・反映) 全体事業費 18,500千円 令和5年度 0千円 令和6年度 18,500千円

補正予算の ポイントの 区	施 策 ・ 事 業	期 間	限 度 額	内 容 等
C 安全・安心の確保				
C 1	消防ヘリコプター 機体更新事業 (警防課)	令和6年度 ～ 令和7年度	(3,000,000)	消防ヘリコプターの機体更新に伴う債務負担行為の設定 ・主な性能 標高3,200mの山岳地(※)において、要救助者2名以上の救助が可能(現状:不可) ※市内最高峰 間ノ岳山頂3,190m 県外医療機関への搬送において、無給油で300km以上の航続が可能(現状:280km) ・実施期間 令和8年3月 新機体納入 令和8年4月～ 習熟訓練後、順次運用開始 全体事業費 3,000,000千円 令和5年度 0千円 令和6年度 0千円 令和7年度 3,000,000千円
D その他				
	清水庁舎空調設備修繕事業 (管財課)	令和6年度	(108,600)	清水庁舎の空調設備修繕に伴う債務負担行為の設定 ・修繕箇所 ガス焚冷温水発生機1機、冷温水ポンプ11台など ・実施期間 令和6年5月 修繕完了 令和6年6月 運用開始予定 全体事業費 108,600千円 令和5年度 0千円 令和6年度 108,600千円
	私立こども園・保育所等 施設整備費助成 (子ども未来課)	令和6年度	(381,712)	整備計画の変更に伴う債務負担行為の設定 ・交付先 学校法人 水元学園 ・対象施設 ひばり幼稚園 ・整備予定地 (変更前)駿河区用宗 (変更後)駿河区下川原 ・整備期間 (変更前)令和5年4月～令和6年3月 (変更後)令和5年10月～令和7年2月 ・変更理由 事業者が整備適地を確保したことから、当初の現地建替から移転建替に整備計画を変更したため 全体事業費 397,615千円 令和5年度 15,903千円 令和6年度 381,712千円