

平成28年度
9月補正予算(案)の概要

平成28年8月29日



静岡市

平成28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	284,585,064	1,492,012	286,077,076
特別会計	242,938,700	2,321,984	245,260,684
企業会計	72,706,000	244,500	72,950,500
合 計	600,229,764	4,058,496	604,288,260

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	28,948,478	1,000,000	29,948,478	
民生費	96,680,037	50,883	96,730,920	
衛生費	29,457,757	103,981	29,561,738	
土木費	48,441,025	120,000	48,561,025	
消防費	10,647,346	211,857	10,859,203	
教育費	19,494,144	5,291	19,499,435	
その他	50,916,277		50,916,277	
歳 出 合 計	284,585,064	1,492,012	286,077,076	
同 上 財 源	地方特例交付金	473,000	12,979	485,979
	地方交付税	9,919,000	1,035,580	10,954,580
	国庫支出金	44,348,917	190,387	44,539,304
	県支出金	14,168,244	11,523	14,179,767
	繰越金	1,731,466	82,843	1,814,309
	市債	37,516,900	158,700	37,675,600
	その他	176,427,537		176,427,537
歳 入 合 計	284,585,064	1,492,012	286,077,076	

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	86,521,700	1,671,174	88,192,874
介護保険事業会計	60,503,000	646,338	61,149,338
後期高齢者医療事業会計	8,239,600	4,472	8,244,072
その他	87,674,400		87,674,400
合 計	242,938,700	2,321,984	245,260,684

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	15,581,000	244,500	15,825,500
その他	57,125,000		57,125,000
合 計	72,706,000	244,500	72,950,500

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19年度	1,489,729	279,421,318	6.4
平成20年度	4,395,682	289,378,927	3.6
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20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

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・安全なまちづくり			
1 災害から市民の生命を守る取組			
(A) 1 ・ 1	○ 防災施設等整備事業 (危機管理総室)	207,420 (108,930)	(事業内容) 津波避難施設の整備 ・津波避難タワー 建設 2か所 駿河区広野五丁目(370人収容)、 清水区三保(410人収容) 設計 2か所 駿河区西島(540人収容)、 駿河区用宗一丁目(270人収容) ・避難路整備 事前調査(境界確定等) 1か所 清水区村松 【特定財源】 国庫補助金(2/3) 138,280 県補助金(1/18) 11,523 市債 51,800
(A) 1 ・ 2	☆ 河川緊急修繕等事業 (河川維持管理事業) (河川課)	120,000 (12,032)	(事業内容) 大雨等で損傷、埋塞等が生じた護岸等の修繕、堆積土の除去等 ・護岸等の修繕 31件(舟川等) ・堆積土の除去等 29件(門屋川等)
(A) 1 ・ 3	○ 消防団員確保対策事業 (警防課)	4,437 (109,295)	(事業内容) ◎消防団活動の広報を強化する「カラーガード隊」の発隊 ・身分 消防団員 ・隊員数 10～15人程度 ・発隊 平成28年11月(訓練開始)予定
2 保健医療・福祉の充実			
(A) 2 ・ 1	○ 各種予防接種事業 (保健予防課)	102,000 (1,740,849)	(事業内容) 予防接種法施行令の改正(平成28年10月1日)に伴うB型肝炎 予防接種(接種回数3回) ①定期接種化 対象者 H28.4.1以降に生まれた方かつ1歳未満の方 費用 全額市が負担(本人負担なし) ②市独自施策 ・対象年齢の拡大 対象者 H27.4.2～H28.3.31に生まれた方 費用 市が約2/3を負担(本人負担3,000円/回) ・接種期間の延長 接種期間を平成29年度末まで延長 (①は1歳未満の条件を撤廃)
(A) 2 ・ 2	☆ 介護ロボット等導入支援特 別事業費助成 (介護保険課)	36,185 (0)	(事業内容) 介護サービス事業者の介護ロボット導入に対する助成 ・助成先 40か所 ・介護ロボットの種類 移乗介助(装着型) 10か所 移乗介助(非装着型) 1か所 見守り 29か所 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 36,185
(A) 2 ・ 3	☆ 有料老人ホームスプリンク ラー等設備整備事業費助 成 (高齢者福祉課)	6,565 (0)	(事業内容) 市内の既存有料老人ホームのスプリンクラー整備に対する助 成 ・助成先 1か所 クオリティサポートセンター(清水区押切) 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 6,565

◎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) 2 ・ 4	☆ 静岡県東部ドクターヘリコ プター格納庫整備事業費 助成 (保健医療課)	1,981 (0)	(事業内容) 静岡県東部ドクターヘリコプターの格納庫整備に対する助成 ・助成先 順天堂大学静岡病院(伊豆の国市) ・供用開始 平成29年4月予定 ・総事業費 157,426千円 (うち50,000千円を静岡市以东21市町で助成)
(B)その他			
(B) 1	☆ 学校給食地産地消研究事 業 (学校給食管理運営事業) (学校給食課)	5,291 (16,637)	(事業内容) 地元で水揚げ・加工された「釜揚げしらす」を学校給食に活 用するための研究開発等 ・研究開発業務の内容 加工工程(包装方法等)の開発、 流通方法(配送温度等)の確立、 衛生管理体制の確立 など ・試作の提供予定校数 用宗港周辺小学校 6校 3,500食 由比港周辺小中学校 6校 1,500食 【特定財源】 国庫委託金(10/10) 5,291
	☆ 福祉システム整備事業 (システム維持管理事業) (福祉総務課)	8,133 (35,644)	(事業内容) 生活保護法の改正に伴う福祉システムの改修 ・パッケージシステム改修等 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 4,066
	財政調整基金積立金 (財政課)	1,000,000 (15,200)	(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
	主要地方道清水富士宮線道路改良事業 (道路計画課)	平成29年度 ～ 平成30年度	360,000	道路改良工事 全体事業費 380,000千円 平成28年度 20,000千円 平成29～30年度 360,000千円
	主要地方道山脇大谷線道路改良事業 (道路計画課)	平成29年度	290,000	道路改良工事 全体事業費 290,000千円 平成28年度 0千円 平成29年度 290,000千円
	都市計画道路下大谷線街路整備事業 (道路計画課)	平成29年度	170,000	街路築造工事 全体事業費 170,000千円 平成28年度 0千円 平成29年度 170,000千円
	市単独河川改修事業 (河川課)	平成29年度	120,000	河川改修工事 全体事業費 120,000千円 平成28年度 0千円 平成29年度 120,000千円
	市単独道路改良事業 (道路計画課)	平成29年度	210,000	道路改良工事 全体事業費 210,000千円 平成28年度 0千円 平成29年度 210,000千円
	市単独道路舗装整備事業 (道路保全課)	平成29年度	250,000	道路舗装整備工事 全体事業費 250,000千円 平成28年度 0千円 平成29年度 250,000千円

(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)

国民健康保険事業会計(事業勘定)				(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 国民健康保険料	15,960,974		15,960,974	1 総務費	1,217,533		1,217,533
2 国民健康保険税	3,554		3,554	2 保険給付費	50,872,317		50,872,317
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	9,830,176		9,830,176
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	11,447		11,447
5 国庫支出金	14,745,713		14,745,713	5 老人保健拠出金	377		377
6 療養給付費等交付金	1,349,508		1,349,508	6 介護納付金	3,558,557		3,558,557
7 前期高齢者交付金	22,245,005		22,245,005	7 共同事業拠出金	18,923,102		18,923,102
8 県支出金	3,930,821		3,930,821	8 保健事業費	627,213		627,213
9 共同事業交付金	18,556,936		18,556,936	9 基金積立金	12,210		12,210
10 財産収入	12,210		12,210	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	9,446,300	△ 2,000,000	7,446,300	11 諸支出金	112,203	207,177	319,380
12 繰越金	2	3,671,174	3,671,176	12 予備費	1,233,865	1,463,997	2,697,862
13 諸収入	149,964		149,964				
合計	86,401,000	1,671,174	88,072,174	合計	86,401,000	1,671,174	88,072,174
主な事業の内容							
【歳入】							
11 繰入金	平成27年度決算剰余金の確定に伴う基金繰入金の減額					△ 2,000,000	
12 繰越金	平成27年度決算剰余金の確定による繰越金の増額					3,671,174	
【歳出】							
11 諸支出金	国・県支出金の前年度精算に伴う償還金の増額 (内 訳) 療養給付費負担金(国)の精算 特定健診負担金(国・県分)精算					207,177	
						198,826	
						8,351	
12 予備費	歳入超過分の増額					1,463,997	

介護保険事業会計

(介護保険課)

歳入				歳出			
科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	科目	現計予算額	補正額	補正後予算額
1 保険料	13,147,914		13,147,914	1 総務費	1,296,756		1,296,756
2 使用料及び手数料	446		446	2 保険給付費	57,814,356		57,814,356
3 国庫支出金	13,465,876	18,619	13,484,495	3 地域支援事業費	1,284,979		1,284,979
① 国庫負担金	10,440,628		10,440,628	4 基金積立金	5,235	97,464	102,699
② 国庫補助金	3,025,248	18,619	3,043,867	5 公債費	1,007		1,007
4 支払基金交付金	16,310,131	47,264	16,357,395	6 諸支出金	99,667	548,874	648,541
5 県支出金	8,558,909	9,309	8,568,218	7 予備費	1,000		1,000
① 県負担金	8,340,756		8,340,756				
② 県補助金	218,153	9,309	227,462				
6 財産収入	5,225		5,225				
7 繰入金	8,882,753		8,882,753				
① 一般会計繰入金	8,839,000		8,839,000				
② 基金繰入金	43,753		43,753				
8 繰越金	100,667	571,146	671,813				
9 諸収入	31,079		31,079				
合計	60,503,000	646,338	61,149,338	合計	60,503,000	646,338	61,149,338

主な事業の内容

【歳入】

3 国庫支出金	平成27年度地域支援事業交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	18,619
4 支払基金交付金	平成27年度介護給付費交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	47,264
5 県支出金	平成27年度地域支援事業交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	9,309
8 繰越金	平成27年度決算剰余金の確定による繰越金の増額	571,146
	(内訳) ①繰越金	22,272
	②介護給付費負担金等繰越金	548,874

【歳出】

4 基金積立金	平成27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	97,464
6 諸支出金	平成27年度超過交付分の償還金	548,874
	(内訳) ①国への償還金(介護給付費負担金)	398,355
	②社会保険診療報酬支払基金への償還金 (地域支援事業支援交付金)	△ 71,114
	③県への償還金(介護給付費負担金)	221,633

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	6,498,200		6,498,200	1 後期高齢者医療広域連合納付金	8,227,800	4,472	8,232,272
2 繰入金	1,457,100		1,457,100	2 諸支出金	11,800		11,800
3 繰越金	270,000	4,472	274,472				0
4 諸収入	14,300		14,300				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
合計	8,239,600	4,472	8,244,072	合計	8,239,600	4,472	8,244,072
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰越金		平成27年度決算剰余金の確定による繰越金の増額				4,472	
【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				4,472	

(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(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	2,842,000		2,842,000	1 建設改良費	4,320,544	244,500	4,565,044
2 国庫(県)支出金	51,843		51,843	① 水道整備費	4,200,720	244,500	4,445,220
3 他会計支出金	23,629		23,629	② 器具機械費	96,524		96,524
4 負担金	134,528	38,000	172,528	③ リース資産購入費	23,300		23,300
				2 企業債償還金	2,140,456		2,140,456
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	3,052,000	38,000	3,090,000	合計	6,662,000	244,500	6,906,500
主な事業の内容							
【収入】							
4 負担金						38,000	
工事負担金							
・麻機遊水地整備に伴う配水管布設替工事に係る工事補償金					25,000		
・国道1号電線共同溝設置工事に伴う配水管布設替工事に係る工事補償金					13,000		
【支出】							
1 建設改良費						244,500	
① 水道整備費							
他事業関連に伴う事業量の増							
工事請負費(新增設)							
・主要地方道清水富士宮線道路改良工事に伴う配水管布設工事					38,000		
・国道1号バイパス工事に伴う配水管布設工事					53,000		
・橋梁工事に伴う配水管布設工事					9,200		
・市道羽鳥洞慶院2号線道路改良工事に伴う配水管布設工事					4,000		
・市道慈悲尾4号線道路改良工事に伴う配水管布設工事					5,300		
工事請負費(改良)							
・麻機遊水地整備に伴う配水管布設替工事					42,500		
・国道1号電線共同溝設置工事に伴う配水管布設替工事					60,500		
・主要地方道清水富士宮線道路改良工事に伴う配水管布設替工事					32,000		