

②

平成29年度
9月補正予算(案)の概要

平成29年9月5日



平成29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	312,845,036	2,099,440	314,944,476
特別会計	242,024,300	2,391,815	244,416,115
企業会計	75,661,000		75,661,000
合 計	630,530,336	4,491,255	635,021,591

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	27,341,533	1,969,673	29,311,206	
民生費	100,326,198	20,177	100,346,375	
農林水産業費	4,397,772	8,955	4,406,727	
商工費	4,901,923	10,000	4,911,923	
土木費	47,676,950	29,700	47,706,650	
教育費	49,498,171	36,135	49,534,306	
災害復旧費	833,778	24,800	858,578	
その他	77,868,711		77,868,711	
歳 出 合 計	312,845,036	2,099,440	314,944,476	
同 上 財 源	地方特例交付金	486,000	214,061	700,061
	地方交付税	12,799,000	2,715,609	15,514,609
	国庫支出金	52,486,811	87,428	52,574,239
	県支出金	13,967,427	9,337	13,976,764
	諸収入	7,541,807	1,305	7,543,112
	市債	43,038,600	△ 928,300	42,110,300
	その他	182,525,391		182,525,391
歳 入 合 計	312,845,036	2,099,440	314,944,476	

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	86,143,000	775,795	86,918,795
介護保険事業会計	63,176,000	1,596,747	64,772,747
後期高齢者医療事業会計	8,510,000	19,273	8,529,273
その他	84,195,300		84,195,300
合 計	242,024,300	2,391,815	244,416,115

【参考】繰越金の状況(一般会計)

平成28年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

平成28年度 繰越金	3,394,789	…A
------------	-----------	----

平成29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29年度 当初予算	1,500,000	1,500,000	
平成29年度 6月補正予算	95,248	1,595,248	
平成29年度 9月補正予算		1,595,248	…B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	1,799,541
----------------	-----------

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29年度	2,099,440	314,944,476	10.1

※平成20年度は、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
(I) 中山間地振興			
(I) 1	☆ 両河内線自主運行バス運行事業 (バス路線維持対策事業) (交通政策課)	29,700 (94,266)	(事業内容) 両河内線自主運行バスの運行再編に向けた準備経費 ・運行準備委託(運転手の習熟訓練等) ・停留所、事務所設置 ・車両購入(10人乗り3台、4人乗り1台) ※バス事業者による定時運行から、NPO法人「清流の里 両河内」によるデマンド運行を含めた運行に再編 (平成30年4月から運行再編予定)
(I) 2	☆ 森林・林業交付金事業 (中山間地振興課)	8,955 (0)	(事業内容) 高性能林業機械導入に対する助成 助成内容 フェラーバンチャ(伐採機械)1台 助成先 市内林業事業体 1事業体 補助率 4.5/10 【特定財源】 県補助金(10/10) 8,955
(II) 働き方改革			
(II) 1	○ プレミアムフライデー推進事業 (商業振興事業) (商業労政課)	10,000 (8,000)	(事業内容) 官民が一体となってプレミアムフライデー事業を推進する 「静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会」に対する負担金 ・シンボルイベントの開催 開催日 毎月「月末」の「金曜日」 ・情報発信、普及啓発 ホームページ・新聞広告での広報 啓発グッズの作成・配布など ・市民意識調査の実施 実施時期 平成30年2月(予定) ・(仮称)プレミアムフライデーフォーラムの実施 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 5,000
(II) 2	○ 男性の家事参画促進事業 (行動計画推進事業) (男女参画・多文化共生課)	765 (9,360)	(事業内容) 女性の活躍促進事業(「しずおか女子きらっ☆」プロジェクト)の一環として、男性の家事参画促進事業を実施 ○「しずおか版おとう飯レンビコンテスト」の開催 開催日 平成29年11月24日(予定) 会 場 学校法人 鈴木学園(葵区七間町) 対象者 市内在住または通勤している男性10人 【特定財源】 県補助金(1/2) 382
(III) 安心・安全			
① 災害への対応・対策			
(III) ① 1	☆ 林道災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (治山林道課)	24,800 (4,500)	(事業内容) 平成29年8月7日・8日の台風5号により被災した林道の単 独災害復旧事業 ・復旧箇所 林道神沢原(かんざわら)線(清水区中河内) 林道一本杉峠線(葵区横沢) など12路線 【特定財源】 市債 11,000

◎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
(Ⅲ) ① 2	☆ 小規模福祉施設スプリンクラー等 設備整備事業費助成 (介護保険課)	10,166 (0)	(事業内容) 市内の認知症対応型グループホームのスプリンクラー整備 に対する助成 ・助成先 2施設 ジョイクラブ(清水区梅ヶ谷) ジョイ村松(清水区村松原) ・補助率 10/10 補助金交付施設の事業譲渡に伴う県補助金の償還 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 8,861 諸収入 1,305
② 教育・子育て			
(Ⅲ) ② 1	就学援助費支給事業 (要・準要保護児童・生徒扶助 費) (学事課)	36,135 (348,458)	(事業内容) 就学援助費のうち新入学児童生徒学用品費等を入学前に 支給 ・支給概要 対 象 者 経済的理由により、学習に必要な費用の 負担が困難な入学予定児童生徒の保護者 対象者数 約800人(予定) 支給時期 入学前の2月(現在は入学後の7月) 支 給 額 小学生40,600円、中学生47,400円
(Ⅳ)その他			
	☆ 登録、証明書交付事業 (戸籍管理課)	68,000 (141,401)	(事業内容) 住民票等への旧姓併記を可能にするための、住民記録及 び証明書発行システムの改修 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 68,000
	☆ 心身障害者福祉更生援護事業 (障害者福祉課)	11,135 (4,410)	(事業内容) 障害者自立支援給付支払等システムの改修 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 5,567
	☆ 会計事務管理経費 (会計室)	908 (0)	(事業内容) 新財務会計システムに対応するOCRデータ読込システム の整備 ・平成30年4月運用開始(予定)
	財政調整基金積立金 (財政課)	1,900,000 (7,800)	(事業内容) 財政調整基金の積立
	介護保険事業会計繰出金 (介護保険課)	△ 1,124 (9,239,700)	(事業内容) 前年度特別会計繰越金の精算に伴う繰出金の減額

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
	市単独河川改修事業 (河川課)	平成30年度	120,000	河川改修工事 全体事業費 120,000千円 平成29年度 0千円 平成30年度 120,000千円
	市単独道路改良事業 (道路計画課)	平成30年度	246,000	道路改良工事 全体事業費 246,000千円 平成29年度 0千円 平成30年度 246,000千円
	市単独道路舗装整備事業 (道路保全課)	平成30年度	250,000	道路舗装整備工事 全体事業費 250,000千円 平成29年度 0千円 平成30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

競輪事業会計	(公営競技事務所)
--------	-----------

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
(IV) 1	☆ KEIRINグランプリ2018シリーズ開催業務経費	平成30年度	37,000	KEIRINグランプリ2018シリーズ開催に伴う広報宣伝等 ・開催日程 平成30年12月28日～12月30日 全体事業費 37,000千円 平成29年度 0千円 平成30年度 37,000千円

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	14,994,336		14,994,336	1 総務費	1,215,410		1,215,410
2 国民健康保険税	3,453		3,453	2 保険給付費	51,538,512		51,538,512
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	9,670,016		9,670,016
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	33,066		33,066
5 国庫支出金	15,484,130		15,484,130	5 老人保健拠出金	189		189
6 療養給付費等交付金	1,100,442		1,100,442	6 介護納付金	3,511,677		3,511,677
7 前期高齢者交付金	22,080,808		22,080,808	7 共同事業拠出金	18,709,021		18,709,021
8 県支出金	4,106,969		4,106,969	8 保健事業費	647,838		647,838
9 共同事業交付金	18,511,149		18,511,149	9 基金積立金	4,108		4,108
10 財産収入	4,108		4,108	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	9,530,100	△ 2,000,000	7,530,100	11 諸支出金	112,929	507,405	620,334
12 繰越金	1	2,775,795	2,775,796	12 予備費	578,234	268,390	846,624
13 諸収入	207,491		207,491				
合計	86,023,000	775,795	86,798,795	合計	86,023,000	775,795	86,798,795
主な事業の内容							
【歳入】							
11 繰入金	平成28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28年度決算剰余金の確定による繰越金の増額					2,775,795	
【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					507,405	
	(内訳) 療養給付費負担金(国)の精算					486,109	
	特定健診負担金(国・県分)精算					21,296	
12 予備費	歳入超過分の増額					268,390	

◎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	13,337,897		13,337,897	1 総務費	1,388,515		1,388,515
2 使用料及び手数料	11		11	2 保険給付費	59,254,474		59,254,474
3 国庫支出金	14,160,501	8,077	14,168,578	3 地域支援事業費	2,418,841		2,418,841
① 国庫負担金	10,698,999		10,698,999	4 基金積立金	5,711	388,911	394,622
② 国庫補助金	3,461,502	8,077	3,469,579	5 公債費	789		789
4 支払基金交付金	16,941,015	4,268	16,945,283	6 諸支出金	106,670	1,207,836	1,314,506
5 県支出金	8,933,474	4,038	8,937,512	7 予備費	1,000		1,000
① 県負担金	8,550,927		8,550,927				
② 県補助金	382,547	4,038	386,585				
6 財産収入	5,701		5,701				
7 繰入金	9,656,819	△ 1,124	9,655,695				
① 一般会計繰入金	9,239,700	△ 1,124	9,238,576				
② 基金繰入金	417,119		417,119				
8 繰越金	107,670	1,581,488	1,689,158				
9 諸収入	32,912		32,912				
合計	63,176,000	1,596,747	64,772,747	合計	63,176,000	1,596,747	64,772,747
主な事業の内容							
【歳入】							
3 国庫支出金	平成28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					8,077	
4 支払基金交付金	平成28年度地域支援事業支援交付金の精算に伴う過年度追加交付分の増額					4,268	
5 県支出金	平成28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					4,038	
7 繰入金	過年度分繰越金の精算に伴う繰入金の減額					△ 1,124	
8 繰越金	平成28年度決算剰余金の確定による繰越金の増額					1,581,488	
【歳出】							
4 基金積立金	平成28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					388,911	
6 諸支出金	平成28年度超過交付分の償還金					1,207,836	
	(内訳) ①国への償還金(介護給付費負担金)					1,030,337	
	②社会保険診療報酬支払基金への償還金(介護給付費負担金)					△ 11,411	
	③県への償還金(介護給付費負担金)					188,910	

債務負担行為

(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
(IV) 2	介護保険料コンビニエンスストア 収納代行業務経費	平成30年度	3,057	コンビニエンスストア収納代行業務 ・平成30年6月収納開始 全体事業費 3,057千円 平成29年度 0千円 平成30年度 3,057千円

◎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	6,712,500		6,712,500	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	8,498,200	19,273	8,517,473
2 繰入金	1,513,200		1,513,200	2 諸支出	11,800		11,800
3 繰越金	270,000	19,273	289,273				0
4 諸収入	14,300		14,300				0
合計	8,510,000	19,273	8,529,273	合計	8,510,000	19,273	8,529,273
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰越金	平成28年度決算剰余金の確定による繰越金の増額					19,273	
【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					19,273	