

①

平成30年度 11月追加補正予算(案)の概要

平成30年11月28日



平成30年度11月追加補正予算(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	補正予算額	補正後の額
一般会計	316,818,280	(4号) 1,066,907	(5号) 4,931,394	322,816,581
特別会計	241,183,811	629,181	4,212	241,817,204
企業会計	78,035,906		23,761	78,059,667
合 計	636,037,997	1,696,088	4,959,367	642,693,452

2 補正額一覧表

一般会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	(4号)補正予算額	(5号)補正予算額	補正後の額	
議会費	1,048,827		2,401	1,051,228	
総務費	30,100,063	1,400	34,401	30,135,864	
民生費	102,441,527	58,160	103,867	102,603,554	
衛生費	27,819,614	6,090	27,325	27,853,029	
労働費	511,324		108	511,432	
農林水産業費	4,508,005		382,779	4,890,784	
商工費	5,190,419	18,000	2,058	5,210,477	
土木費	46,629,863	59,887	13,658	46,703,408	
消防費	10,674,258		20,432	10,694,690	
教育費	48,852,451	5,900	4,344,322	53,202,673	
災害復旧費	893,227	787,470	43	1,680,740	
予備費	200,000	130,000		330,000	
その他	37,948,702			37,948,702	
歳 出 合 計	316,818,280	1,066,907	4,931,394	322,816,581	
同 上 財 源	国庫支出金	52,022,038	403,133	766,030	53,191,201
	県支出金	14,323,616	4,060	269,572	14,597,248
	繰越金	2,128,732	211,414	856,462	3,196,608
	諸収入	7,700,135		4,430	7,704,565
	市債	41,282,200	448,300	3,034,900	44,765,400
	その他	199,361,559			199,361,559
歳 入 合 計	316,818,280	1,066,907	4,931,394	322,816,581	

特別会計

(単位:千円)

区	分	補正前の額	補正予算額	補正予算額	補正後の額
競輪事業会計		29,120,000	612,481	315	29,732,796
国民健康保険事業会計		73,359,232		1,853	73,361,085
簡易水道事業会計		275,600		82	275,682
農業集落排水事業会計		275,400	16,700	20	292,120
駐車場事業会計		272,500		16	272,516
介護保険事業会計		64,752,835		1,578	64,754,413
中央卸売市場事業会計		689,100		348	689,448
その他		72,439,144			72,439,144
合	計	241,183,811	629,181	4,212	241,817,204

企業会計

(単位:千円)

区	分	補正前の額	補正予算額	補正予算額	補正後の額
病院事業会計		14,760,000		15,438	14,775,438
水道事業会計		19,464,841		3,985	19,468,826
下水道事業会計		43,811,065		4,338	43,815,403
合	計	78,035,906	0	23,761	78,059,667

【参考】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	・・・A
------------	-----------	------

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	・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	1,355,288
----------------	-----------

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21年度	122,089	295,607,404	1.6	
平成22年度	3,239,236	274,693,411	△ 7.1	
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	(第4号)	1,066,907	322,816,581	2.3
	(第5号)	4,931,394		
		5,998,301		

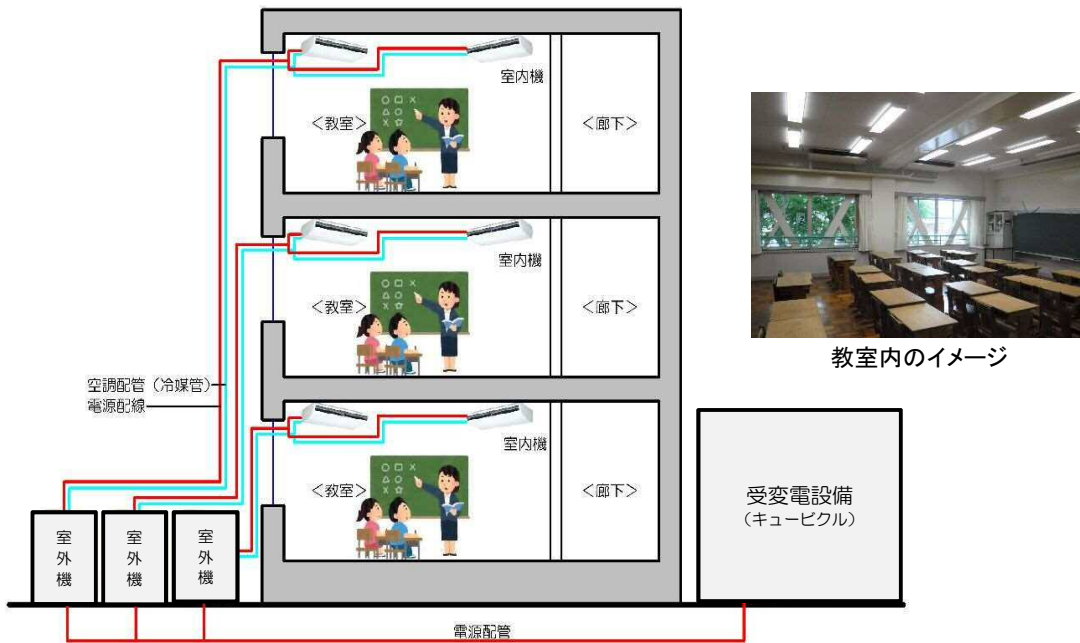
4 事業の概要

(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)

施策・事業	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
☆ 小中学校校舎エアコン設置事業 (小学校校舎等改修事業) (教育施設課)	3,934,220 (35,394)	(事業内容) 国の補正予算を活用し、市内全ての小学校の普通教室にエアコンを設置 ・設置工事等 小学校86校 普通教室1,289教室 (小中一貫校含む) 平成30年(2018年)～平成31年(2019年)度整備 ※中学校38校 普通教室535教室 平成31年(2019年)度設計(予定) 平成32年(2020年)～平成33年(2021年)度整備(予定) 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 634,106 市債 2,792,100
☆ 市立こども園エアコン設置事業 (市立こども園等施設整備事業) (こども園課)	79,278 (0)	(事業内容) 国の補正予算を活用し、市立こども園におけるエアコンが設置されていない保育室及び遊戯室にエアコンを設置 ・設置工事等 市立こども園14園 23室 平成30年(2018年)～平成31年(2019年)度整備 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 15,090 市債 55,500
☆ 小中学校ブロック塀撤去等事業 (小中学校校舎等補修事業) (教育施設課)	279,877 (57,655)	(事業内容) 国の補正予算を活用し、児童生徒の安全に対するより手厚い配慮を行うため、適合ブロック塀を撤去改修 ・ブロック塀撤去、目隠し・メッシュフェンス設置 小学校30校、中学校14校 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 84,881 市債 186,000
☆ 市立こども園ブロック塀撤去等事業 (市立こども園等施設整備事業) (こども園課)	2,010 (17,935)	(事業内容) 国の補正予算を活用し、幼児の安全に対するより手厚い配慮を行うため、適合ブロック塀を撤去改修 ・ブロック塀撤去、メッシュフェンス設置 市立こども園1園 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 670 市債 1,300
☆ 農業用施設等災害復旧支援事業費助成 (そさい・花き振興事業費助成) (農業政策課)	380,299 (0)	(事業内容) 台風24号により被災した農業用施設(いちご・わさびのビニールハウス等)の撤去・再建等・補強を行う農業者への支援 (葵区梅ヶ島、駿河区古宿、清水区駒越外) ・市内被害施設数 585施設 撤去 補助率 10/10(1㎡当たりの単価に上限あり) 再建等 補助率 7/10(上限なし) 補強 補助率 7/10(上限700万円) 【特定財源】 県補助金(6.5/10、5/7) 269,572



小中学校エアコン設置 イメージ図

区分	判断基準	対応状況
危険	傾き、ひび割れなどによる倒壊の恐れがあるものなど	H30年9月補正にて対応
不適合	県の点検基準(高さ2.0m以下、塀の長さ3.2m以下ごとに控壁が設置されていないなど)に合致していないものなど	H30年9月補正にて対応
適合	県の点検基準は順守しているが、高さが80cmを超えかつコンクリートブロック塀4段以上のものなど	H30年11月追加補正にて対応
安全	傾き、ひび割れもなく、高さが80cm以下かつコンクリートブロック塀3段以下のもの	定期点検を徹底し、適切な管理運営を実施



撤去改修前(イメージ)



撤去改修後(イメージ)

小中学校・こども園のコンクリートブロック塀の対応状況



いちごビニールハウス全壊(駿河区古宿)



わさびビニールハウス破損(葵区梅ヶ島)

農業用施設の被災状況

施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
給与費等 (人事課ほか)	255,710 (77,132,622)	(事業内容)・給与改定による増額 総務局所管分 65,356 教育局所管分 109,967 その他所管分 23,635 ・共済費の増額 総務局所管分 17,793 教育局所管分 18,510 ・特別会計・企業会計への繰出金の増額 20,449 【特定財源】国庫負担金 31,283 諸収入 4,430

※給与改定に伴う人件費等(全会計分)

(単位:千円)

区分	給与等
一般会計	235,261
特別会計	4,212
企業会計	23,761
計	263,234

上記「給与費等」255,710千円から特別会計・企業会計への繰出金の増額20,449千円を除いた金額