

②

令和元年度 11月補正予算(案)の概要

令和元年11月11日



静岡市

令和元年度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	322,314,148	3,204,121	325,518,269
特別会計	230,689,868		230,689,868
企業会計	76,040,434	19,600	76,060,034
合 計	629,044,450	3,223,721	632,268,171

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	
民生費	103,852,974	17,872	103,870,846	
衛生費	29,016,757	2,609	29,019,366	
農林水産業費	4,750,628	8,100	4,758,728	
商工費	6,404,878	1,468	6,406,346	
土木費	44,763,631	9,962	44,773,593	
教育費	49,034,853	427,700	49,462,553	
災害復旧費	1,472,235	2,636,410	4,108,645	
予備費	200,000	100,000	300,000	
その他	82,818,192		82,818,192	
歳 出 合 計	322,314,148	3,204,121	325,518,269	
同 上 財 源	国庫支出金	53,033,177	702,782	53,735,959
	県支出金	16,111,925	558,357	16,670,282
	繰越金	3,679,650	141,582	3,821,232
	市債	38,977,000	1,801,400	40,778,400
	その他	210,512,396		210,512,396
歳 入 合 計	322,314,148	3,204,121	325,518,269	

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	16,385,000	19,600	16,404,600
その他	59,655,434		59,655,434
合 計	76,040,434	19,600	76,060,034

【参考】繰越金の状況(一般会計)

平成30年度実質収支(繰越金)

(単位:千円)

平成30年度 繰越金	5,321,395	・・・A
------------	-----------	------

令和元年度予算額 (22款 繰越金)

(単位:千円)

区 分	予 算 計 上 額	予 算 累 計 額	
令和元年度 当初予算	1,500,000	1,500,000	
令和元年度 6月補正予算	49,127	1,549,127	
令和元年度 9月補正予算	2,130,523	3,679,650	
令和元年度 11月補正予算	141,582	3,821,232	・・・B

(単位:千円)

今後予算計上可能額(A-B)	1,500,163
----------------	-----------

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	5,998,301	322,816,581	2.3
令和元年度	3,204,121	325,518,269	0.8

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) 災害復旧対策			
(A) 1	☆ 道路災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (道路保全課)	1,091,000 (943,000)	(事業内容) 台風19号により被災した道路の災害復旧事業 ・被災箇所 仙保線(葵区口仙保)など122路線186か所 ・実施内容 路肩決壊・法面崩壊の復旧など 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 517,592 市債 572,800
(A) 2	☆ 林道災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (治山林道課)	924,700 (212,200)	(事業内容) 台風19号により被災した林道の災害復旧事業 ・被災箇所 林道東俣線(葵区田代)など57路線92か所 ・実施内容 路肩決壊・法面崩壊の復旧など 【特定財源】 県補助金(1/2) 385,000 市債 447,000
(A) 3	☆ 漁港施設災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (水産漁港課)	223,500 (0)	(事業内容) 台風19号により被災した漁港施設の災害復旧事業 ・被災箇所 用宗漁港(駿河区広野・用宗) 1漁港3か所 ・実施内容 防波堤滑動・護岸破損の復旧 【特定財源】 県負担金(2/3) 133,333 市債 205,800
(A) 4	☆ 河川災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (河川課)	181,300 (117,500)	(事業内容) 台風19号により被災した河川の災害復旧事業 ・被災箇所 有東木東沢川(葵区有東木)など40河川 ・実施内容 護岸裏洗堀・排水ポンプ操作盤等の復旧など 【特定財源】 国庫負担金(66.7/100) 63,365 市債 117,800
(A) 5	☆ 農業用施設災害復旧事業 (公共・単独災害復旧事業) (農地整備課)	96,950 (90,800)	(事業内容) 台風19号により被災した農道等の災害復旧事業 ・被災箇所 農道大平幹線(葵区下)など35路線 中島用水樋管(駿河区中島)など12用水 ・実施内容 路肩決壊の復旧、流出土砂の除去など 【特定財源】 県補助金(65/100) 32,500 市債 46,200
(A) 6	☆ 体育施設災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (スポーツ振興課)	54,260 (0)	(事業内容) 台風19号により被災した体育施設の災害復旧事業 ・被災箇所 狩野橋スポーツ広場(葵区与一)など21施設 ・実施内容 流出土砂・流木の除去、グラウンド整正など 【特定財源】 市債 54,200

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) 7	☆ 公園災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (公園整備課)	43,000 (0)	(事業内容) 台風19号により被災した公園の災害復旧事業 ・被災箇所 安倍川緑地など5か所 ・実施内容 流出土砂・流木の除去 【特定財源】市債 43,000
(A) 8	☆ 観光施設災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (観光・国際交流課)	13,700 (0)	(事業内容) 台風19号により被災した観光施設の災害復旧事業 ・被災箇所 三保真崎グラウンドゴルフ場 1施設 ・実施内容 流出土砂・流木の除去、電気設備修繕など 【特定財源】市債 13,700
(A) 9	☆ 治山災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (治山林道課)	8,000 (2,500)	(事業内容) 台風19号により被災した治山施設の災害復旧事業 ・被災箇所 葵区足久保口組地内など12か所 ・実施内容 流出土砂・倒木の除去など
(A) 10	☆ 三保松原保全活用事業 (文化財課)	10,000 (185,389)	(事業内容) 台風19号により浸水被害を受けた三保松原における、塩害 や松の根の露出による松枯れ対策の実施 ・実施内容 真水による被害土壌の洗浄 約3,000㎡ 山砂による松の根の埋め戻し 約2,600㎡
(A) 11	☆ 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)	8,100 (0)	(事業内容) 台風19号により被災した農業用施設の修繕・再建等に対す る助成 ・補助対象 被害を受けた農業用施設 14棟 (ビニールハウス12棟、農業用倉庫2棟) ・補助率 7/10(上限なし) 【特定財源】県補助金(5/7) 5,785
(A) 12	☆ 観光施設修繕事業 (観光施設一般管理事業) (観光・国際交流課)	1,468 (12,461)	(事業内容) 台風19号の高潮により倒壊した観光施設の復旧修繕 ・被災箇所 清水第五中学校裏自転車道観光トイレ 清水第五中学校裏清掃用具倉庫
(B)教育環境の充実			
(B) 1	小中学校校舎トイレフレッシュ 事業 (校舎等改修事業) (教育施設課)	417,700 (356,500)	(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工事及び次年度工事のた めの設計 ・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) 工事 小学校 5校 → 10校(安倍口小など5校増) 中学校 3校 → 6校(長田西中など3校増) 設計 小学校 5校 → 20校(田町小など15校増) 中学校 3校 → 13校(南中など10校増) 【特定財源】国庫補助金(1/3) 107,908 市債 300,900

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)その他			
	☆ 病院群輪番制病院設備整備 事業費助成 (保健医療課)	2,609 (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 桜ヶ丘病院(清水区桜が丘町) ・補助率 10/10 ・整備内容 手動式除細動器(1台)、 生体情報モニター(2台)の購入 【特定財源】 県補助金(2/3) 1,739
	母子生活支援・助産施設入所 運営事業 (子ども家庭課)	17,872 (72,644)	(事業内容) 母子生活支援施設(生活困窮・DV・虐待等の事情を持つ子 どもや母親を受け入れる施設)の入所世帯数等の増に伴う 事業費の増額 ・延べ入所世帯数 (当初見込み) (現時点見込み) 222世帯 → 238世帯 【特定財源】 国庫負担金(1/2) 8,936
	○ 非木造住宅・建築物耐震事業費 助成 (建築指導課)	9,962 (28,521)	(事業内容) 昭和56年5月末以前に建築された建築物の耐震診断経費 に対する助成 ・助成額 耐震診断経費と基準額を比較して少ない額の 2/3 ・基準額 面積が1,000㎡以下の部分・・・単価(2,060円/㎡)×面積 面積が1,000㎡超、2,000㎡以下の部分 ・・・単価(1,540円/㎡)×面積 面積が2,000㎡超の部分 ・・・単価(1,030円/㎡)×面積 ・助成件数 (6月補正時見込み) (現時点見込み) 16件 → 28件 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 4,981
	予備費 (財政課)	100,000 (200,000)	(事業内容) 台風19号により被害を受けた施設の復旧のため補充した予 備費の補正

債務負担行為

(単位:千円)

新規

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	限度額	内容等
	静岡看護専門学校空調設備 更新事業 (静岡看護専門学校)	令和2年度	29,000	空調設備の更新工事の実施 全体事業費 29,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 29,000千円
	道路改良事業 (道路計画課)	令和2年度	474,500	道路改良事業の実施 ・銭座大岩線など25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 474,500千円 令和元年度 0千円 令和2年度 474,500千円
	道路舗装整備事業 (道路保全課)	令和2年度	371,000	道路舗装整備の実施 ・(県)平山草薙停車場線など23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 371,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 371,000千円
	交通安全施設整備事業 (道路保全課)	令和2年度	9,000	道路案内標識の表示ルールを定める静岡地域公共サイン整備行動 計画の改定の実施 ＜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 9,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 9,000千円
	橋りょう整備事業 (道路保全課)	令和2年度	15,000	橋りょうの点検の実施 ・鷹ノ巣線(北野人道橋) ＜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 15,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 15,000千円
	河川改修事業 (河川課)	令和2年度	125,000	河川改修の実施 ・神明川など9河川 ＜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 125,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 125,000千円

変更

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	期間	区分	限度額	内容等
	橋りょう整備事業 (道路保全課)	令和2年度	変更前	10,000	橋りょうの補修時期の変更に伴う事業費の増額 ・(主)清水富士宮線(入江岡橋)
			変更後	28,000	

(2) 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(収益的収支)				(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 営業収益	10,075,403		10,075,403	1 営業費用	8,591,045	15,800	8,606,845
① 給水収益	9,659,604		9,659,604	① 原水費	468,522	15,000	483,522
② 受託工事収益	52,533		52,533	② 浄水費	860,044		860,044
③ その他営業収益	363,266		363,266	③ 配水費	1,517,028	800	1,517,828
2 営業外収益	637,597		637,597	④ 給水費	953,456		953,456
① 受取利息及び配当金	6,561		6,561	⑤ 受託工事費	56,357		56,357
② 他会計補助金	143,781		143,781	⑥ 業務費	636,660		636,660
③ 長期前受金戻入	419,720		419,720	⑦ 総係費	646,297		646,297
④ 雑収益	67,535		67,535	⑧ 減価償却費	3,320,370		3,320,370
				⑨ 資産減耗費	130,711		130,711
				⑩ その他営業費用	1,600		1,600
				2 営業外費用	936,955		936,955
				① 支払利息及び企業債取扱諸費	714,962		714,962
				② 消費税及び地方消費税	211,542		211,542
				③ 雑支出	10,451		10,451
				3 予備費	1,000		1,000
合計	10,713,000	0	10,713,000	合計	9,529,000	15,800	9,544,800
主な事業の内容							
【支出】							補正予算の ポイントの 区分
1 営業費用						15,800	
① 原水費		台風19号により被災した水道施設の復旧修繕の実施 ・承元寺導水管保護施設(清水区承元寺町)の六脚ブロック復旧	15,000				(A)13
③ 配水費		台風19号により被災した水道施設の復旧修繕の実施 ・平野水道施設(葵区平野)の電磁流量計(2台)の設置	800				(A)13

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
	水道整備事業 (葵区大岩町・大岩一丁目配水管)	令和2年度	45,000	配水管布設替工事の実施 ・葵区大岩町・大岩一丁目地区 全体事業費 45,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 45,000千円
	水道整備事業 (葵区西門町配水管など)	令和2年度	117,300	配水管布設替工事等の実施 ・葵区西門町など7地区 <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 117,300千円 令和元年度 0千円 令和2年度 117,300千円

◎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	2,350,000		2,350,000	1 建設改良費	4,362,015	3,800	4,365,815
2 国庫(県)支出金	124,037		124,037	① 水道整備費	4,241,477		4,241,477
3 他会計支出金	97,715		97,715	② 器具機械費	73,209	3,800	77,009
4 負担金	214,248		214,248	③ リース資産購入費	47,329		47,329
				2 企業債償還金	2,292,985		2,292,985
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	2,786,000	0	2,786,000	合計	6,856,000	3,800	6,859,800
主な事業の内容							
【支出】							
1 建設改良費						3,800	補正予算の ポイントの 区分
② 器具機械費		台風19号により被災した水道施設の復旧修繕の実施 ・平野水道施設(葵区平野)の電磁流量計(2台)の購入		3,800			(A) 13

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
	水道整備事業 (葵区大岩町・大岩一丁目配水管)	令和2年度 ～ 令和3年度	235,000	配水管布設替工事の実施 ・葵区大岩町・大岩一丁目 全体事業費 235,000千円 令和元年度 0千円 令和2年度 141,000千円 令和3年度 94,000千円
	水道整備事業 (葵区西門町配水管など)	令和2年度	36,800	配水管布設替工事等の実施 ・葵区西門町など3地区 <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 36,800千円 令和元年度 0千円 令和2年度 36,800千円