

②

令和3年度 11月補正予算(案)の概要

令和3年11月9日



静岡市

令和3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	343,040,043	2,222,528	345,262,571
特別会計	249,101,948	△ 21,210	249,080,738
企業会計	77,910,600		77,910,600
合 計	670,052,591	2,201,318	672,253,909

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	110,836,643	△ 70,961	110,765,682	
衛生費	39,474,235	2,078,831	41,553,066	
土木費	40,557,112	195,708	40,752,820	
教育費	53,450,377	18,950	53,469,327	
その他	98,721,676		98,721,676	
歳 出 合 計	343,040,043	2,222,528	345,262,571	
同上財源	国庫支出金	67,231,468	1,662,943	68,894,411
	県支出金	18,541,754	64,837	18,606,591
	財産収入	540,214	195,708	735,922
	繰越金	3,364,588	325,540	3,690,128
	市債	48,433,100	△ 26,500	48,406,600
	その他	204,928,919		204,928,919
歳 入 合 計	343,040,043	2,222,528	345,262,571	

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
中央卸売市場事業会計	652,400	△ 21,210	631,190
その他	248,449,548		248,449,548
合 計	249,101,948	△ 21,210	249,080,738

【参考1】財政調整基金残高について

(単位:千円)

令和2年度末 基金残高(決算後)	8,620,492
------------------	-----------

(うち決算に伴う取崩回避額800,000千円)

(単位:千円)

区 分	繰入額	積立額	基金残高見込み
令和3年度 当初予算	4,500,000	5,000	4,125,492
令和3年度 4月補正予算	9,100		4,116,392
令和3年度 6月補正予算			4,116,392
令和3年度 9月補正予算	△ 1,000,000	2,700,000	7,816,392
令和3年度 11月補正予算			7,816,392
合 計	3,509,100	2,705,000	

【参考2】繰越金の状況(一般会計)

(単位:千円)

令和2年度 繰越金	5,291,751
-----------	-----------

(単位:千円)

区 分	予算計上額	予算累計額
令和3年度 当初予算	1,500,000	1,500,000
令和3年度 4月補正予算	0	1,500,000
令和3年度 6月補正予算	359,559	1,859,559
令和3年度 9月補正予算	1,505,029	3,364,588
令和3年度 11月補正予算	325,540	3,690,128

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	3,432,295	325,746,443	0.9
令和2年度	950,236	414,521,063	27.3
令和3年度	2,222,528	345,262,571	△ 16.7

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) 新型コロナウイルス感染症対策			
(A) 1	○ 新型コロナウイルスワクチン接種 事業 (保健予防課)	1,685,000 (6,486,000)	<p>(事業内容) ワクチン接種に係る国の方針が示されたことを受け、2回目接種を終了した方に対する3回目の接種を実施するとともに、1・2回目の接種が終了していない方への接種を実施するにあたり、令和3年度中に必要な経費を確保</p> <p>1 3回目接種の実施 1,158,415千円 ○接種対象者 14.5万人(全54万人のうち、R3接種分) ①接種体制確保 310,123千円 ・コールセンター運営の拡充 オペレーターの増員(64名→74名) 予約専用番号を3回線新設 ・予約支援窓口設置 市民ギャラリー、清水テルサほか3会場 ・らくタクの実施 65歳以上の方のタクシー料金を助成 (500円/1乗車) など</p> <p>②医療機関等における接種 328,656千円 約300の医療機関での接種機会を確保 約12.2万回(医療従事者接種・巡回接種含む)</p> <p>③集団会場における接種 519,636千円 休日・夜間の接種希望や接種の集中時期への対応のため、城東保健福祉エリア、清水区役所などの集団接種会場を確保 約2.3万回</p> <p>2 1・2回目接種の継続実施 219,192千円 ①集団会場における接種 静岡モディ、清水マリントーミナルなどの集団接種会場を確保 約3.0万回(約1.5万人)</p> <p>3 これまでの接種に要する経費の不足への対応 307,393千円 ①集団会場における接種等 接種数の増加等に伴う集団接種会場の拡充など</p> <p>【特定財源】 国庫負担金(10/10) 670,635 国庫補助金(10/10) 1,008,065 臨時交付金 6,300</p>
	小中高等学校保健特別対策 事業 (教育総務課) (教育施設課)	18,950 (360,236)	<p>(事業内容) 学校における感染症対策に係る保健衛生用品や備品等の購入に対する1校あたりの補助上限額を引き上げることによる増額</p> <p>・補助対象 消毒液や非接触体温計等の保健衛生用品及びサーキュレーターやCO2モニター等の購入</p> <p>・対象校数 小学校 84校 中学校 43校 高等学校 2校</p> <p>・補助上限額 小規模校 800千円 → 900千円 中規模校 1,200千円 → 1,350千円 大規模校 1,600千円 → 1,800千円 高等学校 2,400千円 → 2,700千円</p> <p>【特定財源】 国庫補助金(1/2) 9,475 臨時交付金 9,475</p>

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
(B)その他			
(B) 1	☆ 都市整備基金積立金 (都市計画課)	195,708 (5,000)	(事業内容) 独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)との土地交換に係る差額の受け入れに伴う基金積立金の増額 1 静岡市 対象土地 清水区袖師町2001番、2002番2 地積 4,900.03㎡ 評価額 624,753,825円 2 JCHO 対象土地 清水区押切930番62 外6筆 地積 29,589.42㎡ 評価額 429,046,590円 【特定財源】 財産収入 195,708
	☆ 病院群輪番制病院設備整備 事業費助成 (保健衛生医療課)	2,831 (0)	(事業内容) 本市の二次救急医療を安定的に確保するため、病院群輪番制参加病院の設備整備に対する助成 ・交付先 桜ヶ丘病院 ・補助率 10/10 ・補助対象 心臓マッサージシステム 【特定財源】 県補助金(2/3) 1,887
	☆ 福祉トータルシステム改修事業 (保健予防課)	6,200 (0)	(事業内容) 厚生労働省の主導による難病医療費及び小児慢性特定疾病医療費に関する事務のオンライン化に対応するためのシステム改修に係る経費 <主なオンライン化の内容> ・指定医による診断結果及び市の医療費支給認定審査結果について、紙媒体での管理から国データベースでの管理に移行 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,100
	私立認定こども園整備費助成 (子ども未来課)	△99,161 (130,961)	(事業内容) 整備後の施設種別の変更による補助額の引下げ及び整備期間の変更に伴う事業費を減額 ・対象園 江尻幼稚園(清水区二の丸町2-7) ・施設種別 幼保連携型認定こども園 → 幼稚園型認定こども園 ・整備期間 令和3年度 → 令和3~4年度 【特定財源】 国庫補助金(2/3) △66,107 市債 △26,500
	☆ 児童手当制度改正実施円滑化 事業 (子ども家庭課)	22,000 (0)	(事業内容) 児童手当制度の改正に対応するためのシステム改修及び制度周知等の事務に係る経費 <主な改正内容> ・特例給付の対象者に係る所得上限の創設 ・現況届の一律の提出義務の見直し 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 22,000
	子ども医療費助成 (子ども家庭課)	263,000 (2,295,252)	(事業内容) 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い医療機関での受診を控えていた子育て世帯が、受診を再開したことによる事業費の増額 ・対象児童 0歳から18歳までの子ども ・自己負担額 1歳以上の通院のみ、500円/回 【特定財源】 県補助金(1/6、1/8) 7,397

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
	不妊治療費助成 (子ども家庭課)	128,000 (260,900)	(事業内容) 不妊治療助成制度の拡充に伴う助成件数の増加による事業費の増額 <主な改正内容> 1 特定不妊治療に対する助成の拡充 【改正前】 ・助成額 上限300千円/回 2回目以降は150千円/回 ただし、卵子の採取を伴わない体外受精など一部治療は上限75千円/回 ・助成回数 40歳までに治療を開始した場合 通算6回まで 40歳以降に治療を開始した場合 通算3回まで 【改正後】 ・助成額 上限300千円/回 ただし、卵子の採取を伴わない体外受精など一部治療は上限100千円/回 ・助成回数 40歳までに治療を開始した場合 1子ごと6回まで 40歳以降に治療を開始した場合 1子ごと3回まで 2 対象者に事実婚関係にある方を追加 3 助成対象に不育症治療(先進医療)を追加 【特定財源】 県補助金(1/2) 55,553

債務負担行為

新規

(単位: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
(B) 債務 1	大浜公園再整備事業 (緑地政策課)	令和4年度 ～ 令和21年度	2,370,000	<p>大浜公園の再整備、運営を行うPFI事業者を公募するための債務負担行為を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール 令和3年度末 事業者公募開始 令和4～7年度 再整備 令和7～21年度 運営 ・供用開始時期 令和7年7月(予定) ・所在 駿河区西島地内(既存と同一) ・事業面積 32,000㎡ <p><大浜公園リニューアル計画の概要></p> <ul style="list-style-type: none"> ・流水プールやウォータースライダーのほか、事業者提案のアトラクションプールを設置し、「大浜」ならではの新たな魅力を創出 ・民間事業者の独立採算により、カフェ・レストラン等の収益施設と常設の駐車場を整備 <p>全体事業費 2,370,000千円 令和3年度 0千円 令和4年度 2,370,000千円 ～ 令和21年度</p>
(B) 債務 2	船越生涯学習交流館建設事業 (生涯学習推進課)	令和4年度	91,000	<p>既存建物の解体工事に係る債務負担行為を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール 令和4年度 解体・建設 令和5年度 建設・竣工 ・供用開始時期 令和6年4月(予定) ・所在 清水区船越三丁目地内(既存と同一) ・構造 鉄骨造2階建 ・延床面積 840.11㎡(予定) <p>全体事業費 91,000千円 令和3年度 0千円 令和4年度 91,000千円</p>
(B) 債務 3	河川改修事業 (河川課)	令和4年度	235,000	<p>本年度中に工事契約を締結することで、翌年度上半期の工事量を増やし、年間を通じた工事量を平準化させるため、市単独河川改修事業費に係る債務負担行為を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神谷沢川など6河川 <p>全体事業費 235,000千円 令和3年度 0千円 令和4年度 235,000千円</p>
(B) 債務 3	道路新設改良事業 (道路計画課)	令和4年度	844,500	<p>本年度中に工事契約等を締結することで、翌年度上半期の工事量を増やし、年間を通じた工事量を平準化させるため、道路新設改良事業に係る債務負担行為を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南沼上3号線など35か所 <p>全体事業費 844,500千円 令和3年度 0千円 令和4年度 844,500千円</p>
(B) 債務 3	道路舗装整備事業 (道路保全課)	令和4年度	422,500	<p>本年度中に工事契約を締結することで、翌年度上半期の工事量を増やし、年間を通じた工事量を平準化させるため、道路舗装整備事業に係る債務負担行為を設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(国)362号など22か所 <p>全体事業費 422,500千円 令和3年度 0千円 令和4年度 422,500千円</p>

(B) 債務 3	橋りょう整備事業 (道路保全課)	令和4年度	180,000	本年度中に委託契約を締結することで、翌年度上半期の委託量を増やし、年間を通じた委託量を平準化させるため、橋りょう整備事業に係る債務負担行為を設定 ・(国)150号(用宗高架橋)などの橋りょう点検業務等 全体事業費 180,000千円 令和3年度 0千円 令和4年度 180,000千円
	私立認定こども園整備事業 (子ども未来課)	令和4年度	49,500	私立認定こども園整備費助成に係る債務負担行為の追加 ・江尻幼稚園の認定こども園移行に伴い必要な施設整備に対する助成 全体事業費 81,300千円 令和3年度 31,800千円 令和4年度 49,500千円

(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)

中央卸売市場事業会計				(中央卸売市場)			
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 使用料及び手数料	339,886		339,886	1 総務費	650,400	△ 21,210	629,190
2 財産収入	113		113	① 総務管理費	645,414	△ 21,210	624,204
3 繰入金	159,900	△ 21,210	138,690	・ 一般管理費	351,225		351,225
① 一般会計繰入金	129,500		129,500	・ 施設管理費	294,076	△ 21,210	272,866
② 基金繰入金	30,400	△ 21,210	9,190	・ 中央卸売市場施設整備基金費	113		113
4 繰越金	21,000		21,000	② 業務費	4,986		4,986
5 諸収入	131,501		131,501	2 予備費	2,000		2,000
合計	652,400	△ 21,210	631,190	合計	652,400	△ 21,210	631,190
主な事業の内容							
【歳入】							
3 繰入金						△ 21,210	
②基金繰入金		施設管理運営費及び施設整備事業費の減額に伴う基金繰入金の減額		△ 21,210			
【歳出】							
1 総務費							△ 21,210
①総務管理費							
・施設管理費							
施設管理運営費		F級冷蔵設備及び空調設備のリース期間変更に伴う賃借料の減額		△ 12,210			
施設整備事業費		空調設備のリース期間変更による撤去修繕の先送りに伴う修繕料の減額		△ 9,000			

債務負担行為 変更

(単位:千円)

補正予算のポイントの区分	施策・事業	区分	期間	限度額	内容等
	冷蔵庫棟F級冷蔵設備設置費	変更前	令和4年度 ～ 令和13年度	67,580	国内製造業における半導体等電子部品供給不足の影響により、設置スケジュールの変更が生じたことから、債務負担行為を変更
		変更後	令和4年度 ～ 令和14年度	74,320	
	青果棟空調設備設置費	変更前	令和4年度 ～ 令和16年度	71,050	国内製造業における半導体等電子部品供給不足の影響により、設置スケジュールの変更が生じたことから、債務負担行為を変更
		変更後	令和4年度 ～ 令和17年度	76,440	