

平成23年度  
2月補正予算(案)の概要

平成24年2月9日





## 平成23年度2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	284,851,061	△ 985,895	283,865,166
特別会計	187,731,738	236,181	187,967,919
企業会計	88,676,459	1,529,518	90,205,977
合 計	561,259,258	779,804	562,039,062

### 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	
議会費	1,327,966	△ 64,850	1,263,116	
総務費	32,845,100	781,708	33,626,808	
民生費	81,936,740	△ 1,115,162	80,821,578	
衛生費	23,555,609	69,813	23,625,422	
労働費	696,167	△ 1,235	694,932	
農林水産業費	5,872,569	△ 37,296	5,835,273	
商工費	4,916,296	440,993	5,357,289	
土木費	60,028,229	△ 305,154	59,723,075	
消防費	8,712,202	△ 52,115	8,660,087	
教育費	20,711,560	△ 136,860	20,574,700	
災害復旧費	4,655,103	△ 485,737	4,169,366	
公債費	39,176,000	△ 80,000	39,096,000	
その他	417,520		417,520	
歳 出 合 計	284,851,061	△ 985,895	283,865,166	
財 源	地方特例交付金	1,096,399	133,216	1,229,615
	地方交付税	13,954,166	△ 11,786	13,942,380
	分担金及び負担金	2,859,397	△ 46,385	2,813,012
	国庫支出金	45,081,372	△ 1,501,223	43,580,149
	県支出金	11,656,703	△ 82,354	11,574,349
	財産収入	814,120	509,578	1,323,698
	繰入金	6,639,927	5,833	6,645,760
	繰越金	3,696,675	446,238	4,142,913
	諸収入	4,691,190	△ 116,712	4,574,478
	市債	46,917,900	△ 322,300	46,595,600
	その他	147,443,212		147,443,212
歳 入 合 計	284,851,061	△ 985,895	283,865,166	

## 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
土地区画整理清算金会計	1,700	9	1,709
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,700	20,927	461,627
公債管理事業会計	39,194,100	△ 75,612	39,118,488
競輪事業会計	16,444,000	22,688	16,466,688
国民健康保険事業会計	72,468,245	806,315	73,274,560
簡易水道事業会計	449,000	△ 23,000	426,000
農業集落排水事業会計	449,300	△ 13,678	435,622
清掃工場発電事業会計	526,000	102,128	628,128
駐車場事業会計	321,000	0	321,000
介護保険事業会計	49,413,093	△ 762,763	48,650,330
中央卸売市場事業会計	788,200	△ 10,852	777,348
後期高齢者医療事業会計	6,636,600	170,019	6,806,619
その他	599,800		599,800
合 計	187,731,738	236,181	187,967,919

## 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
病院事業会計	29,886,459	2,054,956	31,941,415
水道事業会計	20,327,000	△ 355,368	19,971,632
下水道事業会計	38,463,000	△ 170,070	38,292,930
合 計	88,676,459	1,529,518	90,205,977

### 3 2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	2月補正後予算額	補正後 予算額 対前年度比
平成14年度	2,899,659	247,783,053	△ 8.2
平成15年度	629,128	274,180,393	10.7
平成16年度	△ 26,568	261,340,798	△ 4.7
平成17年度	549,862	259,151,687	△ 0.8
平成18年度	△ 1,110,081	262,610,668	1.3
平成19年度	1,384,530	280,963,432	7.0
平成20年度	10,627,355	301,615,956	7.4
平成21年度	△ 3,517,394	292,090,010	△ 3.2
平成22年度	3,521,177	278,214,588	△ 4.8
平成23年度	△ 985,895	283,865,166	2.0

※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 主要事業の概要

### (1) 一般会計

(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
<b>(A) 国の補正予算への呼応(全国防災)</b>			
(A)1	都市計画推進事業 (第3次補正分)  (都市局)	5,100  (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う増額 ・都市防災に関する地理情報基礎調査  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 1,700
(A)2	街路整備事業 (第3次補正分)  (都市局)	6,000  (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う増額 ・山手線  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,000 市債 3,000
(A)3	道路新設改良事業等 (市道)(第3次補正分)  (建設局)	67,100  (4,031,595)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う増額 ・瀬名住宅団地14号線ほか  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 33,550 市債 33,550
(A)4	道路自然災害防除事業 (第3次補正分)  (建設局)	183,000  (526,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う増額 ・(主)梅ヶ島温泉昭和線(北賤機トンネル)ほか  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 100,650 市債 82,300
(A)5	橋りょう整備事業 (第3次補正分)  (建設局)	27,000  (553,760)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う増額 ・(県)大川静岡線(飛沢橋)ほか  【特定財源】 国庫補助金(5.5/10以内) 14,626 市債 12,300
(A)6	防火用井戸整備事業 (第3次補正分)  (消防局)	6,000  (5,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・防火用井戸(33m級) 1基(高松地内)  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,000 市債 3,000
(A)7	防火用貯水槽等整備事業 (第3次補正分)  (消防局)	7,500  (15,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・耐震性貯水槽(40m <sup>3</sup> 型) 1基(牛妻公園内)  【特定財源】 国庫補助金(1/2) 3,750 市債 3,700
(A)8	清水港整備事業負担金 (第3次補正分)  (経済局)	92,200  (274,510)	(事業内容) 国直轄事業の増額に伴う、静岡県への港湾所在市負担金の増額 ・新興津埠頭(泊地浚渫工、岸壁舗装工)  【特定財源】 市債 92,200
(A)9	国直轄道路事業負担金 (第3次補正分)  (建設局)	4,500  (2,170,900)	(事業内容) 国直轄道路事業の増に伴う負担金の増額 ・交通安全事業  【特定財源】 市債 4,500

(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
<b>(B) 国の追加認証</b>			
(B)1	小学校大規模改修事業 (追加認証分)  (教育委員会事務局)	231,436  (18,800)	(事業内容) 1 老朽化した体育館の屋根及び床面等の改修 ・清水飯田東小 2 設備が老朽化・旧態化したトイレの改修 ・清水入江小、清水飯田小、由比小  【特定財源】 国庫補助金(1/3) 46,278 市債 129,500
(B)2	夜間照明施設等設置事業 (追加認証分)  (生活文化局)	15,000  (23,000)	(事業内容) 東日本大震災後、国の提言に基づき、より一層の安全確保のため、公立学校グラウンド夜間照明施設改修経費を増額 ・西奈南小学校  【特定財源】 市債 11,200
(B)3	清水港整備事業負担金 (追加認証分)  (経済局)	25,861  (274,510)	(事業内容) 国庫補助事業の増額に伴う、静岡県への港湾所在市負担金の増額 ・新興津地区緑地(多目的広場盛土工、擁壁工) ・折戸湾プレジャーボート収容施設(トイレ設置、駐車場整備)  【特定財源】 市債 23,300
<b>(C) 震災対応(メガフロート譲渡関係)</b>			
(C)1	清水港海づり公園代替施設建設基金積立金  (経済局)	339,303  (0)	(事業内容) 大型浮体式海洋構造物譲渡に伴う売払代金を財源として、清水港海づり公園代替施設建設のための基金を造成  【特定財源】 財産収入 339,303
(C)2	公債元金償還金 (海づり公園分)  (財政局)	170,025  (0)	(事業内容) 財産処分に伴う既往債の繰上償還  【特定財源】 財産収入 170,025
(C)3	港湾管理一般事業  (経済局)	13,198  (0)	(事業内容) 大型浮体式海洋構造物譲渡に伴う損失補償 静岡市清水港海づり公園廃止に伴い、損失を受けた者に対する損失補償を行う ・指定管理者 : 清水漁業協同組合 ・渡船業務受託者: (株)エスパルスドリームフェリー  【特定財源】 諸収入 13,198
<b>(D) その他事業</b>			
	財政調整基金積立金  (財政局)	1,500,000  (1,006,500)	(事業内容) 財政調整基金積立金の積み立て
	健康福祉基金積立金  (保健福祉子ども局)	900,000  (7,972)	(事業内容) 健康福祉基金積立金の積み立て
	都市整備基金積立金  (都市局)	300,009  (2,700)	(事業内容) 都市整備基金の積み立て  【特定財源】 繰入金 9
	各種予防接種事業  (保健福祉子ども局)	103,000  (2,156,391)	(事業内容) 公費負担件数の増に伴う増額 ・日本脳炎予防接種

(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
	給与費等	△1,546,973 (51,053,107)	(事業内容) 給与改定等に伴う減額 ・経営管理局所管分 △953,042 ・消防局所管分 △99,118 ・教育委員会事務局所管分 △397,242 ・その他所管分 △97,571
	子ども手当 (保健福祉子ども局)	△1,722,689 (14,877,784)	(事業内容) 子ども手当法の改正による支給額変更に伴う扶助費の減額 <b>【特定財源】</b> 国庫負担金(19/39～10/10) △1,712,287 県負担金(1/15～10/39) △5,201
	災害復旧関連	△505,502 (3,038,337)	(事業内容) 事業の実施見込みによる減額及び財源更正 ・農業用施設公共災害復旧事業 ・農地公共災害復旧事業 ・林道公共災害復旧事業 ・林道単独災害復旧事業 ・河川公共災害復旧事業 ・道路公共災害復旧事業 ・漁港・海岸維持工事事業 <b>【特定財源】</b> 国庫支出金 △116,994 県支出金 △174,668 市債 △168,900 分担金 △38,544





## (2) 特別会計

(単位:千円)

競輪事業会計 (財政局)							
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 競輪事業収入	13,911,000		13,911,000	1 業務費	680,610	49,700	730,310
2 財産収入	1,019,447	100,700	1,120,147	① 業務管理費	149,514	△ 11,000	138,514
① 財産貸付収入	1,018,134		1,018,134	② 施設管理費	529,783	△ 40,000	489,783
② 基金運用収入	1,313		1,313	③ 事業運営調整基金費	676		676
③ 不動産売払収入		100,700	100,700	④ 施設改善基金費	637	100,700	101,337
3 繰入金	670,000	△ 40,000	630,000	2 開催費	15,415,390		15,415,390
① 運営調整基金繰入金	150,000		150,000	3 公債費	8,000		8,000
② 施設改善基金繰入金	520,000	△ 40,000	480,000	4 諸支出金	300,000		300,000
4 繰越金	275,000	△ 38,012	236,988	5 予備費	40,000	△ 27,012	12,988
① 繰越金	275,000	△ 38,012	236,988	① 予備費	40,000	△ 27,012	12,988
5 諸収入	568,553		568,553				
合計	16,444,000	22,688	16,466,688	合計	16,444,000	22,688	16,466,688
主な事業の内容							
【歳入】							
2 財産収入							
③ 不動産売払収入		土地売払いによる増額			100,700		
3 繰入金							
② 施設改善基金繰入金		施設管理費の減に伴う減額			△ 40,000		
4 繰越金							
① 繰越金		平成22年度決算額の確定に伴う繰越金の減額			△ 38,012		
【歳出】							
1 業務費							
① 業務管理費		給与改定等に伴う減額			△ 11,000		
② 施設管理費		工事契約額決定に伴う減額			△ 40,000		
④ 施設改善基金費		土地売払いに伴う施設改善基金への積立による増額			100,700		
5 予備費							
① 予備費		収支均衡による減額			△ 27,012		

(単位:千円)

## 国民健康保険事業会計(事業勘定)

(保健福祉子ども局)

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 国民健康保険料	18,099,324		18,099,324	1 総務費	1,246,497	△ 12,292	1,234,205
2 国民健康保険税	8,191		8,191	2 保険給付費	49,286,390	378,981	49,665,371
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	8,880,337		8,880,337
4 材料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	26,338		26,338
5 国庫支出金	15,301,975	176,877	15,478,852	5 老人保健拠出金	10,557		10,557
6 療養給付費交付金	3,013,767		3,013,767	6 介護納付金	3,834,942		3,834,942
7 前期高齢者交付金	17,752,663		17,752,663	7 共同事業拠出金	7,906,406		7,906,406
8 県支出金	2,926,978	313,188	3,240,166	8 保健事業費	449,444	△ 100,860	348,584
9 共同事業交付金	7,762,045		7,762,045	9 基金積立金	398		398
10 財産収入	398		398	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	5,426,700	136,954	5,563,654	11 諸支出金	113,723	667,848	781,571
12 繰越金	1,966,581	△ 21,848	1,944,733	12 予備費	585,913	△ 128,506	457,407
13 諸収入	84,310	200,000	284,310				
合計	72,342,945	805,171	73,148,116	合計	72,342,945	805,171	73,148,116

## 主な事業の内容

## 【歳入】

5 国庫支出金	給付費の増による、平成23年度療養給付費等負担金の再試算に基づく増額	176,877
8 県支出金	給付費の増による、平成23年度県調整交付金の再試算に基づく増額	313,188
11 繰入金	保険基盤安定制度繰入金の決定等による、平成23年度繰入金額の再試算に基づく増額	136,954
13 諸収入	県基金(静岡県国民健康保険広域化等支援基金)借入による増額	200,000

## 【歳出】

1 総務費	職員給与費の現員現給等による増及び電算業務負担金の減による減額	△ 12,292
2 保険給付費	保険給付の増に伴う増額	378,981
8 保健事業費	特定健診の見込減に伴う減額	△ 100,860
11 諸支出金	国庫及び県支出金の精算に伴う償還金の増額	667,848
	(内訳)	
	平成22年度療養給付費等負担金の精算	580,059
	平成20年度療養給付費等負担金の返還	35,917
	平成22年度特定健診・保健指導負担金の精算	36,345
	平成22年度保険基盤安定制度負担金の返還	15,527
12 予備費	収支均衡による減額	△ 128,506

## (3) 企業会計

(単位:千円)

病院事業会計(収益的収支)				(病院局)			
収入				支出			
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 医業収益	24,965,650	1,975,590	26,941,240	1 医業費用	26,708,044	1,984,620	28,692,664
① 入院収益	15,857,500	1,121,560	16,979,060	① 給与費	12,749,303	852,552	13,601,855
② 外来収益	7,240,360	854,030	8,094,390	② 材料費	7,149,054	1,008,598	8,157,652
③ 他会計負担金	1,086,711		1,086,711	③ 経費	5,085,523	110,470	5,195,993
④ その他医業収益	781,079		781,079	④ 減価償却費	1,585,242		1,585,242
2 医業外収益	2,640,800	45,366	2,686,166	⑤ 資産減耗費	37,000	13,000	50,000
① 受取利息配当金	2,352		2,352	⑥ 研究研修費	101,922		101,922
② 他会計補助金	480,000	25,806	505,806	2 医業外費用	992,082	36,336	1,028,418
③ 国庫補助金	23,572		23,572	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	478,377		478,377
④ 県補助金	26,162		26,162	② 繰延勘定償却	115,156	△ 115,156	
⑤ 他会計負担金	1,848,000		1,848,000	③ 看護師確保費	10,800		10,800
⑥ 介護保険収益				④ 介護保険事業費			
⑦ 居宅介護支援収益				⑤ 消費税及び地方消費税	19,834	5,000	24,834
⑧ その他医業外収益	260,714	19,560	280,274	⑥ 雑損失	367,915	146,492	514,407
3 特別利益	119,609		119,609	3 特別損失	13,562		13,562
① その他特別利益	100,000		100,000	① 過年度損益修正損	13,562		13,562
② 過年度損益修正益	19,609		19,609	4 予備費	12,371		12,371
合計	27,726,059	2,020,956	29,747,015	合計	27,726,059	2,020,956	29,747,015
主な事業の内容							
<b>【収入】</b>							
1 医業収益	決算見込みに伴う調整						
① 入院収益	入院単価の増等						
静岡病院					945,560		
清水病院					176,000		
② 外来収益	外来単価の増等						
静岡病院					720,030		
清水病院					134,000		
<b>【支出】</b>							
1 医業費用	決算見込みに伴う調整						
① 給与費	退職給与金の増等						
静岡病院					606,040		
清水病院					220,706		
② 材料費	医薬品等の増						
静岡病院					923,000		
清水病院					85,598		
2 医業外費用	決算見込みに伴う調整						
② 繰延勘定償却	控除対象外消費税額の減						
静岡病院					△ 106,860		
清水病院					△ 8,296		
⑥ 雑損失	過年度査定返戻額の増等						
静岡病院					104,500		
清水病院					41,992		

(単位:千円)

病院事業会計(資本的収支)				(病院局)			
収入				支出			
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 企業債	300,000		300,000	1 建設改良費	1,202,202	23,000	1,225,202
2 国庫支出金		408	408	① その他改造費	96,602		96,602
3 県支出金		11,500	11,500	② 固定資産購入費	1,105,600	23,000	1,128,600
4 寄附金		3,000	3,000	2 貸付金	91,800		91,800
5 貸付金返還金	1,035		1,035	3 企業債償還金	866,333	8,000	874,333
6 基金繰入金	59,000		59,000	4 基金積立金	65	3,000	3,065
7 基金運用収入	65		65				
合計	360,100	14,908	375,008	合計	2,160,400	34,000	2,194,400
主な事業の内容							
【収入】							
2 国庫支出金							
清水病院		医療施設等設備整備費補助金			408		
3 県支出金							
静岡病院		専門研修訓練機器整備補助金			11,500		
4 寄附金							
清水病院					3,000		
【支出】							
1 建設改良費							
② 固定資産購入費				研修用医療シミュレーション機器等購入			
静岡病院					23,000		
3 企業債償還金				決算見込に伴う最終調整			
清水病院					8,000		
4 基金積立金				寄附金の基金への積み立てにかかる経費			
清水病院					3,000		