

平成23年度
9月補正予算(案)の概要

平成23年9月8日



平成23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	276,619,098	2,867,316	279,486,414
特別会計	186,988,500	726,238	187,714,738
企業会計	87,576,000	1,100,459	88,676,459
合 計	551,183,598	4,694,013	555,877,611

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	31,844,600	1,000,500	32,845,100	
民生費	81,865,856	43,980	81,909,836	
衛生費	23,520,557	12,718	23,533,275	
農林水産業費	5,763,390	109,179	5,872,569	
土木費	57,525,140	1,469,539	58,994,679	
教育費	20,637,360	74,200	20,711,560	
災害復旧費	470,173	57,200	527,373	
予備費	200,000	100,000	300,000	
その他	54,792,022		54,792,022	
歳 出 合 計	276,619,098	2,867,316	279,486,414	
同 上 財 源	地方特例交付金	1,312,000	△ 215,601	1,096,399
	地方交付税	10,550,000	3,281,890	13,831,890
	国庫支出金	42,081,933	840,881	42,922,814
	県支出金	11,325,169	52,402	11,377,571
	繰越金	1,818,343	1,190,044	3,008,387
	市債	47,122,500	△ 2,282,300	44,840,200
	その他	162,409,153		162,409,153
歳 入 合 計	276,619,098	2,867,316	279,486,414	

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	71,916,100	552,145	72,468,245
介護保険事業会計	49,239,000	174,093	49,413,093
その他	65,833,400	0	65,833,400
合 計	186,988,500	726,238	187,714,738

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	29,776,000	110,459	29,886,459
水道事業会計	19,337,000	990,000	20,327,000
下水道事業会計	38,463,000	0	38,463,000
合 計	87,576,000	1,100,459	88,676,459

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14年度	3,809,620	241,918,041	△ 7.1
平成15年度	11,736,084	272,210,013	12.5
平成16年度	3,895,981	259,890,382	△ 4.5
平成17年度	2,565,566	257,990,082	△ 0.7
平成18年度	2,139,015	262,718,609	1.8
平成19年度	1,489,729	279,421,318	6.4
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	2,867,316	279,486,414	3.0

※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 事業一覧
(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
(A)震災対応			
①茶産業への支援			
(A) ①	茶の放射性物質低減対策 事業費助成 (経済局)	69,700 (0)	(事業内容) 消費者の安心を得られる茶葉の生産のため、緊急に実施する 茶の放射性物質対策事業 ・土壌改良材の施用に対する助成
(A) ①	茶の放射性物質影響調査 事業費助成 (経済局)	5,000 (0)	(事業内容) 消費者の安心を得られる茶葉の生産のため、緊急に実施する 茶の放射性物質対策事業 ・秋季茶生葉の放射性物質調査分析及び栽培管理の指針作成に対する助成
(A) ①	農業災害対策資金利子助 成 (経済局)	300 (772)	(事業内容) 農畜産物の放射性物質に係る問題により被害を受けた農家の 営農意欲の維持と安定した経営の存続のため、農業協同組 合が貸し付ける災害対策資金の利子の一部に対する助成
②津波対策			
(A) ② 1	小・中学校維持管理事業 (教育委員会事務局)	58,600 (2,480,432)	(事業内容) 津波避難ビルに指定されている校舎のうち、屋上への避難が 可能なものについて、転落防止のための柵を設置 ・小学校 長田南小、川原小、大里東小、清水駒越小、 清水浜田小、清水袖師小、清水不二見小 ・中学校 蒲原中
(A) ② 2	漁港・海岸維持工事業 (経済局)	4,500 (0)	(事業内容) 常時開放していた用宗漁港海岸の陸側の閉鎖に伴い、住民 の海岸への出入り確保のため、階段を設置 ・5か所を閉鎖、階段設置
③防災対策			
(A) ③ 1	児童福祉施設整備等助成 (保健福祉子ども局)	1,250 (0)	(事業内容) 災害時に備えて児童福祉施設が購入する小型自家発電機に 要する費用の助成 ・小型自家発電機(3施設、計5台) 【特定財源】 県補助金(1/2) 625
(B)福祉・医療			
①高齢者福祉			
(B) ① 1	高齢者地域支え合い体制 づくり事業 (保健福祉子ども局)	12,720 (5,000)	(事業内容) 高齢者を地域で見守る体制を構築する事業の経費 ・要援護高齢者や医療・福祉・介護の事業所などを記載したデ ジタルマップを地域包括支援センターに配備し、支援ネット ワークを強化 ・地域で高齢者を見守る意識の醸成や啓発、地域包括支援 センターを周知する関連冊子の作成、配付 【特定財源】 県補助金(10/10) 12,720
(B) ① 2	高齢者地域支え合い体制 づくり助成 (保健福祉子ども局)	5,687 (2,054)	(事業内容) 地域における日常的な支え合い活動に必要な体制づくりに対 する助成 (活動内容) ・組織の立ち上げ、活動拠点の整備 ・体制を支える人材の育成 【特定財源】 県補助金(10/10) 5,687

(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
②子育て支援			
(B) ② 1	児童クラブ室設置事業 (保健福祉子ども局)	18,300 (33,087)	(事業内容) 藁科児童クラブ室の移設 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 6,070
(B) ② 2	児童福祉施設整備等助成 (保健福祉子ども局) 【再掲】	1,250 (0)	(事業内容) 災害時に備えて児童福祉施設が購入する小型自家発電機に要する費用の助成 ・小型自家発電機(3施設、計5台) 【特定財源】 県補助金(1/2) 625
(B) ② 3	母子健康診査及び訪問指導事業 (保健福祉子ども局)	938 (564,581)	(事業内容) 各保健福祉センターに乳幼児家庭訪問用の電動アシスト自転車を配備 ・電動アシスト自転車(10台) 【特定財源】 県補助金(10/10) 938
(C)災害復旧(台風6号)			
(C)	林道公共災害復旧事業 (経済局)	46,400 (45,000)	(事業内容) 平成23年7月19日～20日台風6号による林道災害を公共林道災害復旧事業にて実施 【特定財源】 県補助金(1/2) 23,200 市債 18,200
(C)	林道単独災害復旧事業 (経済局)	10,800 (4,500)	(事業内容) 平成23年7月19日～20日台風6号による林道災害を単独林道災害復旧事業にて実施 【特定財源】 市債 6,000
(C)	漁港・海岸維持工事事業 (経済局)	23,000 (0)	(事業内容) 平成23年7月19日～20日台風6号による用宗漁港緩傾斜護岸の修繕工事
(D)公共事業の確保			
(D) 1	林道整備事業 (経済局)	18,459 (191,104)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・林道樺尾智者山線外4路線林道開設工事 ・林道樫ノ木峠線林道改良工事 【特定財源】 県補助金(1/2) 9,232 市債 7,900
(D) 2	安倍川駅周辺整備事業 (都市局)	87,000 (396,800)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 【特定財源】 国庫補助金(3.04/10) 25,496 市債 58,700
(D) 3	街路整備事業 (都市局)	406,200 (4,321,397)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の変更 ・丸子池田線(八幡) ・日の出町押切線(大坪) ・一里山長崎線 ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、4.08/10) 232,873 市債 155,700

(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
(D) 4	東静岡駅周辺土地区画整理事業 (都市局)	△132,000 (3,595,423)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △72,600 市債 △56,400
(D) 4	清水駅西土地区画整理事業 (都市局)	△49,200 (498,465)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の減額 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △27,060 市債 △21,100
(D) 5	公園整備事業 (都市局)	182,139 (350,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・日本平公園整備事業 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 72,609千円 市債 98,600千円
(D) 6	道路新設改良事業等 (国県道) (建設局)	682,740 (7,140,690)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・(国)150号(久能拡幅) ・(主)井川湖御幸線(福田ヶ谷) ・(主)清水富士宮線(和田島) ・(県)富士由比線(寺尾橋) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 425,007 市債 266,300
(D) 7	道路新設改良事業等 (市道) (建設局)	36,000 (3,929,595)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の変更 ・静岡下島線 ・羽衣海岸線 【特定財源】 国庫補助金(1/2、4/10) 23,000 市債 11,700
(D) 8	国直轄道路事業負担金 (建設局)	△134,100 (2,305,000)	(事業内容) 国直轄道路事業の減額に伴う負担金の減額 ・(国)1号、52号 【特定財源】 市債 △127,800
(D) 9	沿道環境改善事業 (建設局)	35,000 (80,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・中野小鹿線(駿河区有明町ほか) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 19,250 市債 14,100
(D) 10	道路舗装整備事業 (建設局)	140,000 (870,200)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・(県)静岡環状線(葵区新富町一丁目ほか) ・中町長谷通線(葵区西草深町) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 78,750 市債 55,200
(D) 11	道路自然災害防除事業 (建設局)	20,000 (506,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・トンネル点検(美和トンネル((主)梅ヶ島温泉昭和線)ほか) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 11,000

(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
(D) 12	交通安全施設整備事業 (建設局)	172,000 (1,883,400)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・(県)静岡焼津線(駿河区用宗ほか) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 94,600 市債 77,600
(D) 13	橋りょう整備事業 (建設局)	23,760 (530,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・馬走高架橋((県)静岡草薙清水線) ・井川大橋(岩崎線) ほか 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 12,830 市債 9,800
(F)その他			
	小学校維持管理事業 (教育委員会事務局)	15,600 (1,614,824)	(事業内容) 平成24年度に普通教室数不足が見込まれる大里西小学校について、普通教室確保のための図書室等既存施設の改修を実施
	たてものまるごと省エネ化 促進事業費助成 (環境局)	11,780 (71,780)	(事業内容) グリーンニューディール基金を財源とした他事業の設計差金を活用した助成枠の拡大 【特定財源】 繰入金 11,780
	農山村振興施設管理運営 事業 (経済局)	△ 11,780 (84,000)	(事業内容) 白樺荘の木質バイオマスボイラー設置に係る設計差金の減額 【特定財源】 繰入金 △ 11,780
	総合計画推進事業 (経営管理局)	500 (5,500)	(事業内容) 静岡市まちみがきアドバイザーの設置
	福祉トータルシステム維持 管理事業 (保健福祉子ども局)	6,023 (125,808)	(事業内容) 障害者自立支援法等の改正に伴う障害者自立支援システムの改修
	財政調整基金積立金 (財政局)	1,000,000 (6,500)	(事業内容) 地方財政法第7条第1項に基づく財政調整基金の積み立て
	予備費 (財政局)	100,000 (200,000)	(事業内容) 東日本大震災の支援及び台風6号の被害対応により補充した予備費の補正

債務負担行為

(単位:千円)

課名	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規				
情報管理課	電子申請システム運営費	平成24年度 ～ 平成28年度	30,000	静岡県共同利用電子申請システムの運用管理
日本平動物園	日本平動物園オランウータン舎・草食獣舎建設費	平成24年度	450,000	日本平動物園再整備の一環としてオランウータン舎・草食獣舎を整備
河川課	市単独河川改修事業費	平成24年度	120,000	市単独河川改修事業 安倍口新田地内水路ほか
道路計画課	主要地方道清水富士宮線(和田島)道路改良事業費	平成24年度	140,000	(主)清水富士宮線(和田島)道路改良工事
道路計画課	一丁田遺跡発掘調査事業費(4区)	平成24年度	70,000	(主)清水富士宮線(庵原)道路整備にかかる遺跡発掘調査
道路計画課	市単独道路改良事業費	平成24年度	190,000	市単独道路改良事業 谷津振公団地2号線ほか
道路保全課	市単独道路舗装整備事業費	平成24年度	170,000	市単独道路舗装整備事業 麻機街道線(葵区南)ほか
変更				
河川課	静岡市土地開発公社に委託して取得する能島雨水貯留施設整備事業用地費	平成24年度 ～ 平成27年度	△79,800 及び 利子相当額	本委託用地内において上下水道局が設置を計画している能島雨水ポンプ場の用地取得面積が確定したことに伴う取得面積及び債務負担行為限度額の減

(2) 特別会計

(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	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	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		1,246,497
2 国民健康保険税	8,191		8,191	2 保険給付費	49,286,390		49,286,390
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	8,864,838	15,499	8,880,337
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	25,741	597	26,338
5 国庫支出金	15,385,864	△ 83,889	15,301,975	5 老人保健拠出金	7,182	3,375	10,557
6 療養給付費等交付金	3,013,767		3,013,767	6 介護納付金	3,856,668	△ 21,726	3,834,942
7 前期高齢者交付金	17,508,185	244,478	17,752,663	7 共同事業拠出金	7,906,406		7,906,406
8 県支出金	2,941,781	△ 14,803	2,926,978	8 保健事業費	449,444		449,444
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		5,426,700	11 諸支出金	75,236	38,487	113,723
12 繰越金	1,560,222	406,359	1,966,581	12 予備費	70,000	515,913	585,913
13 諸収入	84,310		84,310				
合計	71,790,800	552,145	72,342,945	合計	71,790,800	552,145	72,342,945
主な事業の内容							
【歳入】							
5 国庫支出金	前期高齢者交付金等の決定に伴う療養給付費等負担金の減額					△ 83,889	
7 前期高齢者交付金	平成23年度前期高齢者交付金の決定に伴う増額					244,478	
8 県支出金	前期高齢者交付金等の決定に伴う県調整交付金の減額					△ 14,803	
12 繰越金	平成22年度決算に伴う増額					406,359	
【歳出】							
3 後期高齢者支援金等	平成23年度後期高齢者支援金等の決定に伴う増額					15,499	
4 前期高齢者納付金等	平成23年度前期高齢者納付金等の決定に伴う増額					597	
5 老人保健拠出金	平成23年度老人保健医療費拠出金の決定に伴う増額					3,375	
6 介護納付金	平成23年度介護納付金の決定に伴う減額					△ 21,726	
11 諸支出金	平成22年度国庫支出金の精算に伴う償還金の増額 (内訳) 特定健診・保健指導国庫負担金の精算 36,345 国民健康保険出産育児一時金補助金の精算 2,060 高齢者医療円滑運営事業費補助金の精算 82						
12 予備費	歳入超過分の予備費の増額補正 ※今後確定する平成22年度療養給付費等負担金の精算に伴う償還金の財源とする見込み						

(単位:千円)

介護保険事業会計

(保健福祉子ども局)

歳入				歳出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 保険料	9,159,960		9,159,960	1 総務費	1,134,604		1,134,604
2 使用料及び手数料	1,160		1,160	2 保険給付費	47,145,807		47,145,807
3 国庫支出金	10,659,316	203,650	10,862,966	3 地域支援事業費	940,406		940,406
① 国庫負担金	8,463,809	203,650	8,667,459	4 基金積立金	296		296
② 国庫補助金	2,195,507		2,195,507	5 公債費	1,263		1,263
4 支払基金交付金	14,190,967		14,190,967	6 諸支出金	15,624	174,093	189,717
5 県支出金	7,024,717		7,024,717	7 予備費	1,000		1,000
6 財産収入	296		296				
7 繰入金	8,157,160	△ 217,224	7,939,936				
① 一般会計繰入金	7,197,200		7,197,200				
② 基金繰入金	959,960	△ 217,224	742,736				
8 繰越金	16,624	187,667	204,291				
9 諸収入	28,800		28,800				
合計	49,239,000	174,093	49,413,093	合計	49,239,000	174,093	49,413,093

主な事業の内容

【歳入】

3 国庫支出金		
①国庫負担金	平成22年度介護給付費負担金の精算に伴う過年度追加交付分の増額	203,650
7 繰入金		
②基金繰入金	歳入増加に伴う財源組替	△ 217,224
8 繰越金	平成22年度決算に伴う増額	187,667

【歳出】

6 諸支出金	平成22年度 超過交付分の償還金	
	(内 訳) 国への償還金(地域支援事業交付金)	15,221
	県への償還金(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金)	79,307
	社会保険診療報酬支払基金への償還金	79,565
	(介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金)	

(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	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 医業収益	24,965,650		24,965,650	1 医業費用	26,708,044		26,708,044
① 入院収益	15,857,500		15,857,500	① 給与費	12,749,303		12,749,303
② 外来収益	7,240,360		7,240,360	② 材料費	7,149,054		7,149,054
③ 他会計負担金	1,086,711		1,086,711	③ 経費	5,085,523		5,085,523
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	2,651,350	△ 10,550	2,640,800	⑤ 資産減耗費	37,000		37,000
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		480,000	2 医業外費用	1,006,956	△ 14,874	992,082
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	14,800	△ 14,800	-	④ 介護保険事業費	22,874	△ 22,874	-
⑦ 居宅介護支援収益	3,750	△ 3,750	-	⑤ 消費税及び地方消費税	19,834		19,834
⑧ その他医業外収益	252,714	8,000	260,714	⑥ 雑損失	359,915	8,000	367,915
3 特別利益	100,000	19,609	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	2,000	10,371	12,371
合計	27,717,000	9,059	27,726,059	合計	27,717,000	9,059	27,726,059
主な事業の内容							
【収入】							
2 医業外収益							
⑥ 介護保険収益 清水病院		介護保険事業廃止に伴う事業収益の減額			△ 14,800		
⑦ 居宅介護支援収益 清水病院		居宅介護支援事業廃止に伴う事業収益の減額			△ 3,750		
⑧ その他医業外収益 清水病院		医療事故にかかる保険料収入			8,000		
3 特別利益							
② 過年度損益修正益 静岡病院		過年度における減価償却費の過大計上による修正			19,609		
【支出】							
2 医業外費用							
④ 介護保険事業費 清水病院		介護保険事業廃止に伴う事業費の減額			△ 22,874		
⑥ 雑損失 清水病院		医療事故示談に伴う賠償金			8,000		
3 特別損失							
① 過年度損益修正損 静岡病院		過年度における減価償却費等の過小計上による修正			13,562		
4 予備費							
静岡病院					6,047		
清水病院					4,324		

(単位:千円)

病院事業会計(資本的収支)

(病院局)

収入				支出			
科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	300,000		300,000	1 建設改良費	1,142,202	60,000	1,202,202
2 貸付金返還金	1,035		1,035	① その他改造費	96,602		96,602
3 基金繰入金	-	59,000	59,000	② 固定資産購入費	1,045,600	60,000	1,105,600
4 基金運用収入	65		65	2 貸付金	50,400	41,400	91,800
				3 企業債償還金	866,333		866,333
				4 基金積立金	65		65
合計	301,100	59,000	360,100	合計	2,059,000	101,400	2,160,400

主な事業の内容

【収入】

3 基金繰入金 静岡病院	静岡病院研究研修奨励基金の取り崩し収入	59,000
-----------------	---------------------	--------

【支出】

補正予算のポイントの区分

1 建設改良費 ② 固定資産購入費 静岡病院	研修用医療シミュレーション機器等購入	60,000	(B)③1
2 貸付金 静岡病院 清水病院	看護師確保対策強化にかかる看護師等修学資金貸付金の増額	25,180 16,220	(B)③2

(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	当初予算額	補正額	補正後予算額	科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
1 企業債	3,700,000	200,000	3,900,000	1 建設改良費	7,226,739	990,000	8,216,739
2 国庫支出金	140,250		140,250	① 拡張事業費	5,070,198		5,070,198
3 他会計支出金	9,699		9,699	② 配水管布設費	1,572,522		1,572,522
4 負担金	240,051		240,051	③ 施設費	485,176	990,000	1,475,176
				④ 器具機械費	98,843		98,843
				2 企業債償還金	2,091,261		2,091,261
				3 予備費	1,000		1,000
合計	4,090,000	200,000	4,290,000	合計	9,319,000	990,000	10,309,000

主な事業の内容

【収入】

1 企業債	上水道事業債	200,000
-------	--------	---------

【支出】

補正予算のポイントの区分

1 建設改良費		
③ 施設費	上下水道局庁舎建設に伴う用地取得経費 (補正内訳) 土地購入費 補償金	860,000 130,000

(E)

債務負担行為

(単位:千円)

課名	施策・事業	期間	限度額	内容等
新規				
下水道 計画課	静岡市土地開発公社に 委託して取得する 能島雨水ポンプ場施設 整備事業用地費	平成24年度 ～ 平成26年度	79,800 及び 利子相当額	能島雨水ポンプ場施設用地取得