

平成25年度 11月補正予算(案)の概要

平成25年11月13日



平成25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	269,662,101	1,600,648	271,262,749
特別会計	204,446,397		204,446,397
企業会計	86,494,940	17,000	86,511,940
合 計	560,603,438	1,617,648	562,221,086

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	1,092,320	2,730	1,095,050	
民生費	82,714,392	138,200	82,852,592	
衛生費	24,811,405	51,031	24,862,436	
農林水産業費	4,801,977	50,370	4,852,347	
商工費	4,439,169	32,317	4,471,486	
消防費	11,491,856	1,326,000	12,817,856	
その他	140,310,982		140,310,982	
歳 出 合 計	269,662,101	1,600,648	271,262,749	
同上財源	使用料及び手数料	6,462,245	1,760	6,464,005
	県支出金	10,487,144	1,415,404	11,902,548
	繰越金	1,676,024	183,201	1,859,225
	諸収入	4,580,534	283	4,580,817
	その他	246,456,154		246,456,154
歳 入 合 計	269,662,101	1,600,648	271,262,749	

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	32,392,494	17,000	32,409,494
その他	54,102,446		54,102,446
合 計	86,494,940	17,000	86,511,940

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16年度	1,113,375	261,015,757	△ 4.6
平成17年度	611,743	258,601,825	△ 0.9
平成18年度	1,002,140	263,720,749	2.0
平成19年度	147,584	279,578,902	6.0
平成20年度	1,513,664	290,892,591	4.0
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) 安心・安全なまちづくり			
①緊急地震・津波対策の推進			
(A) ① 1	◎ 緊急地震・津波対策推進 基金積立金 (総務局)	1,326,000 (0)	(事業内容) 静岡県から交付される「緊急地震・津波対策交付金」の「静岡市緊急地震・津波対策推進基金」への積立 【特定財源】 県補助金(10/10) 1,326,000
(A) ① 2	☆ 災害時医療対策事業費 助成 (保健福祉局)	8,590 (0)	(事業内容) 救護病院及び医師会の行う災害医療体制強化のための設備整備に対する助成 ・衛星携帯電話(2医師会、5病院) ・災害時応急用医療資機材(4病院) 【特定財源】 県補助金(10/10) 8,590
②医療体制の強化			
(A) ② 1	☆ 病院群輪番制病院設備 整備事業費助成 (保健福祉局)	33,771 (0)	(事業内容) 病院群輪番制に参加する公的病院等の行う医療機器等の整備に対する助成 ・静岡厚生病院 汎用血液浄化装置 ・清水厚生病院 血液検査システム ・桜ヶ丘総合病院 内視鏡ビデオシステム 【特定財源】 県補助金(2/3) 22,514
(B) 南アルプスユネスコエコパーク登録推進			
(B) 1 2 3	☆ 南アルプスユネスコ エコパーク登録推進事業 (環境局)	6,789 (8,571)	(事業内容) 南アルプスユネスコエコパーク国内推薦の決定に伴うプロモーション事業の実施及び拠点施設の整備等 ・モニターツアー ・ホームページ多言語対応 ・井川観光会館の機能強化 (各種情報等映像システムの設置)
(B) 3 4	☆ 農山村振興施設管理事業 (経済局)	24,750 (77,640)	(事業内容) 南アルプスユネスコエコパーク国内推薦の決定に伴う拠点施設及び観光案内標識の整備 ・井川観光会館の機能強化(テラス及び厨房の改修) ・道路への観光案内標識の設置
(C) 地域経済の活性化			
(C) 1	☆ 中心市街地整備推進機構 まちづくり促進事業費助成 (経済局)	32,317 (0)	(事業内容) 新たなにぎわい拠点となる施設整備事業への助成 ・葵区七間町エリア
(C) 3	☆ 地域茶業拠点茶工場整備 事業費助成 (経済局)	25,620 (0)	(事業内容) 地域茶業の拠点である製茶工場の製茶機械再整備への助成 【特定財源】 県補助金(5/7) 18,300

◎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
(D)その他			
	◎ 西ヶ谷資源循環体験 プラザ運営事業 (環境局)	1,881 (0)	(事業内容) 市民に4R意識の定着向上を図ることを目的とした、環境活動の拠点施設の運営 ・吹きガラス、サンドブラスト等4Rに関する体験講座 【特定財源】 使用料 1,760 諸収入 283
	☆ 子ども・子育て支援事業 計画策定事業 (子ども未来局)	138,200 (4,259)	(事業内容) 子ども・子育て支援新制度に対応する制度管理システムの開発 【特定財源】 県補助金 40,000
	☆ 議場設備改修事業 (議会事務局)	2,730 (0)	(事業内容) 一問一答方式導入に伴う議場設備の改修

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
	静岡市立高等学校校務用 情報機器設置費 (教育委員会)	平成26年度 ～ 平成30年度	25,000	静岡市立高等学校校務用情報機器の更改

(2) 特別会計

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
(C) 2	静岡競輪場東側スタンド 建設工事 (財政局)	平成26年度	269,000	静岡競輪場東側スタンド整備事業

(3) 企業会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

病院事業会計(収益的収支)				(病院局)			
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 医業収益	26,686,618		26,686,618	1 医業費用	28,021,799		28,021,799
① 入院収益	16,751,700		16,751,700	① 給与費	13,040,034		13,040,034
② 外来収益	8,033,700		8,033,700	② 材料費	7,860,859		7,860,859
③ 他会計負担金	1,121,085		1,121,085	③ 経費	5,182,324		5,182,324
④ その他医業収益	780,133		780,133	④ 減価償却費	1,751,982		1,751,982
2 医業外収益	2,369,543	17,000	2,386,543	⑤ 資産減耗費	62,366		62,366
① 受取利息配当金	1,980		1,980	⑥ 研究研修費	124,234		124,234
② 他会計補助金	222,266		222,266	2 医業外費用	984,343	17,000	1,001,343
③ 国庫補助金	23,644		23,644	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	409,598		409,598
④ 県補助金	25,801		25,801	② 看護師確保費	40,587		40,587
⑤ 他会計負担金	1,831,628		1,831,628	③ 消費税及び地方消費税	25,333		25,333
⑥ その他医業外収益	264,224	17,000	281,224	④ 雑損失	508,825	17,000	525,825
3 特別利益	12,733		12,733	3 予備費	62,752		62,752
① 固定資産売却益	12,733		12,733	① 予備費	62,752		62,752
合計	29,068,894	17,000	29,085,894	合計	29,068,894	17,000	29,085,894
主な事業の内容							
【収入】							
2 医業外収益							
⑥ その他医業外収益 賠償金の支出に伴う保険金収入 17,000							
静岡病院							
【支出】							
2 医業外費用							
④ 雑損失 訴訟上の和解に伴う支出 17,000							
静岡病院 ・賠償及び償還金							