

平成26年度 9月補正予算(案)の概要

平成26年9月2日



平成26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	277,923,560	2,230,159	280,153,719
特別会計	207,801,400	3,630,814	211,432,214
企業会計	96,427,000	9,452	96,436,452
合 計	582,151,960	5,870,425	588,022,385

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	27,174,360	1,097,056	28,271,416	
民生費	89,351,395	42,059	89,393,454	
衛生費	26,700,968	338,866	27,039,834	
農林水産業費	4,279,642	466,818	4,746,460	
商工費	4,575,967	43,371	4,619,338	
土木費	50,849,682	135,481	50,985,163	
消防費	12,309,890	100,000	12,409,890	
教育費	19,720,528	6,508	19,727,036	
その他	42,961,128		42,961,128	
歳 出 合 計	277,923,560	2,230,159	280,153,719	
財 源	地方特例交付金	449,000	6,179	455,179
	地方交付税	10,347,000	1,261,029	11,608,029
	国庫支出金	43,145,624	204,114	43,349,738
	県支出金	11,910,397	197,988	12,108,385
	財産収入	1,237,961	385,688	1,623,649
	繰入金	6,887,465	△ 1,050,000	5,837,465
	繰越金	1,655,085	1,117,088	2,772,173
	諸収入	5,089,782	6,773	5,096,555
	市債	43,096,700	101,300	43,198,000
	その他	154,104,546		154,104,546
歳 入 合 計	277,923,560	2,230,159	280,153,719	

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	77,727,000	3,203,308	80,930,308
介護保険事業会計	57,387,000	414,409	57,801,409
後期高齢者医療事業会計	7,839,600	13,097	7,852,697
その他	64,847,800		64,847,800
合 計	207,801,400	3,630,814	211,432,214

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	35,066,000	5,566	35,071,566
下水道事業会計	42,077,000	3,886	42,080,886
その他	19,284,000		19,284,000
合 計	96,427,000	9,452	96,436,452

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	6,618,446	283,237,544	4.3
平成24年度	1,027,120	280,773,359	△ 0.9
平成25年度	2,925,095	269,662,101	△ 4.0
平成26年度	2,230,159	280,153,719	3.9

※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) 徳川家康公顕彰四百年記念事業の推進			
(A) 1	○ 徳川家康公顕彰四百年 記念市民参画事業 (地域活性化事業推進本部)	9,656 (95,343)	(事業内容) 徳川家康公顕彰四百年記念事業の趣旨に沿った市民参画 事業への助成に対する負担金
(A) 2	○ 「家康公」&「ワールド静岡 人」に学ぶ異文化理解事 業 (生活文化局)	4,118 (620)	(事業内容) 家康公の平和外交から学ぶ「多文化共生のまちしずおか」 の実現に向けた啓発事業の実施 ・テレビ番組制作 ・トークショー開催 ・広報啓発DVD作成
(A) 3	○ 駿府城公園まち歩き活用 事業 (経済局)	3,460 (19,670)	(事業内容) 駿府城公園内にまち歩きコースなどの情報発信拠点、駿府 城公園のガイドを行うおもてなし拠点の開設
(A) 4	○ 静岡まつり開催費助成 (経済局)	10,513 (57,465)	(事業内容) 徳川家康公顕彰四百年記念事業に合わせた第59回静岡ま つりの開催準備経費への助成の拡充
(A) 5	☆ 全日本花いっぱい 静岡大会開催事業 (都市局)	2,514 (0)	(事業内容) 全日本花いっぱい静岡大会開催に対する負担金等 会場: 駿府城公園、国道150号等市内各所 大会式典: 平成27年9月19日(土) 静岡市民文化会館
(A) 6	◎ 駿府城公園「桜の名所」 づくり事業 (都市局)	35,697 (0)	(事業内容) 駿府城公園内の桜を植樹、環境整備等を実施 ・桜の植樹 100本 ・桜を引き立たせる照明設備設置 ・樹木の剪定 等
(B) 地域産業の活性化			
(B) 1	☆ 東京オリンピック・ パラリンピックメダルケース 提案事業 (経済局)	6,000 (0)	(事業内容) 地場産品である駿河漆器に、駿河蒔絵で「富士山・三保松 原」を施したメダルケース等の試作、プロモーションの実施 ・メダルケース(金・銀・銅) 各60個 ・名刺入れ 300個
(B) 2	☆ 地域拠点茶工場整備事業 費助成 (経済局)	261,198 (0)	(事業内容) 地域茶業の拠点となる製茶工場の施設整備への助成 ・食品加工用抹茶原料の碾茶(てんちゃ)、ティーバック茶 やドリンク原料茶等の製茶機械整備 【特定財源】 国庫補助金(定額) 62,638 県補助金(1/2) 186,570
(B) 3	○ 商店街環境整備事業費 助成 (経済局)	23,398 (8,400)	(事業内容) 市内商店街団体が実施する環境整備事業に対する助成 ・街路灯のLED化、防犯カメラの設置

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)三保松原来訪者への対応			
(C) 2	☆ 三保松原保全活用事業 (生活文化局)	6,508 (46,302)	(事業内容) はごろも情報ひろば「みほナビ」設置期間の延長 延長期間:平成26年12月13日～平成27年12月12日
(D)安心・安全なまちづくり			
①津波対策			
(D) ① 1	○ 防災対策推進事業 (総務局)	100,000 (145,121)	(事業内容) 津波避難対象地域の津波避難誘導看板、路面シート等の整備 【特定財源】 繰入金 50,000
②保健・医療体制の強化			
(D) ② 1	○ 各種予防接種費 (保健福祉局)	329,960 (1,672,808)	(事業内容) 予防接種法施行令の改正に伴う水痘、高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の実施
(D) ② 2	◎ 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 評価委員会運営事業 (病院局)	580 (0)	(事業内容) 静岡病院の地方独立行政法人への移行(平成28年4月予定)に向けた評価委員会の設置・運営
(E)その他			
	☆ 住民情報システム整備 事業 (総務局)	83,282 (279,959)	(事業内容) 社会保障・税番号制度導入に伴う住民記録、税務、国保年金等システムの改修等 【特定財源】 国庫補助金(2/3、10/10) 57,676 諸収入 4,550
	☆ 特別児童扶養手当事務 事業 (保健福祉局)	23,760 (1,936)	(事業内容) 認定権限等の移譲に伴う特別児童扶養手当システムの改修 【特定財源】 国庫委託金(定額) 8,000
	☆ 小規模福祉施設 スプリンクラー等設備整備 事業費助成 (保健福祉局)	2,223 (12,961)	(事業内容) 市内認知症対応型共同生活介護事業所の財産処分に伴う返還金 【特定財源】 諸収入 2,223
	国民健康保険事業会計 事業勘定繰出金 (保健福祉局)	4,550 (6,550,100)	(事業内容) 社会保障・税番号制度システム整備費に伴う繰出金の増額
	国民健康保険事業会計 直営診療施設勘定繰出金 (保健福祉局)	11,526 (58,500)	(事業内容) 井川診療所空調設備改修等に伴う繰出金の増額
	病院事業負担金 (保健福祉局)	5,566 (2,903,000)	(事業内容) 静岡病院の地方独立行政法人への移行準備経費に係る負担金の増額

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
	☆ 結核患者医療給付事業 (保健福祉局)	2,760 (17,747)	(事業内容) 平成25年度結核医療費国庫負担金交付額確定に伴う返還金
	☆ 静岡県果樹研究センター 誘致事業 (経済局)	182,783 (63,400)	(事業内容) 静岡県果樹研究センター誘致敷地内の盛土安定対策工事の実施 【特定財源】 市債 181,600
	○ 林道整備事業 (経済局)	22,837 (196,561)	(事業内容) 国庫補助金の認証増に伴う事業費の増額 ・林道檜尾智者山線外5 路線開設及び改良工事 【特定財源】 県補助金(1/2) 11,418 市債 10,200
	☆ 自転車等駐車場設備 改修事業 (都市局)	21,470 (0)	(事業内容) 清水駅東口自転車等駐車場の自動ゲートシステム、管制システム機器等の更新
	○ 草薙駅南口地区市街地 再開発事業助成 (都市局)	75,800 (261,356)	(事業内容) 都市・地域再生緊急促進事業活用に伴う事業費の増額 ・草薙駅南口地区 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 75,800
	財政調整基金積立金 (財政局)	1,000,000 (5,111)	(事業内容) 財政調整基金の積み立て

債務負担行為

新規

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分		期 間	限 度 額	内 容 等
(C) 1	(仮称)三保松原ビジター センター設計業務経費 (生活文化局)	平成27年度	50,000	(仮称)三保松原ビジターセンターの建設設計業務
(C) 2	はごろも情報ひろば 「みほナビ」設置費 (生活文化局)	平成27年度	5,600	はごろも情報ひろば「みほナビ」ブースのリース
(C) 2	はごろも情報ひろば 「みほナビ」映像機器等 設置費 (生活文化局)	平成27年度	2,700	はごろも情報ひろば「みほナビ」映像機器等のリース
(C) 2	はごろも情報ひろば 「みほナビ」管理運営業務 経費 (生活文化局)	平成27年度	8,200	はごろも情報ひろば「みほナビ」の管理運営
	静岡県果樹研究センター 誘致事業用地盛土安定 対策事業費 (経済局)	平成27年度	152,093	静岡県果樹研究センター誘致敷地内の盛土安定対策工事 の実施
(A) 4	全日本花いっぱい 静岡大会開催事業 負担金 (都市局)	平成27年度	27,500	全日本花いっぱい静岡大会開催への助成 会場:駿府城公園、国道150号等市内各所 大会式典:平成27年9月19日(土) 静岡市民文化会館
(B) 4	市単独河川改修事業費 (建設局)	平成27年度	120,000	市単独河川改修事業 ・水路工等
(B) 5	市単独道路改良事業費 (建設局)	平成27年度	130,000	市単独道路改良事業 ・側溝工等
	中河内湯沢線道路改良 事業費 (建設局)	平成27年度	80,000	中河内湯沢線道路改良事業
(B) 6	市単独道路舗装整備 事業費 (建設局)	平成27年度	150,000	市単独道路舗装整備事業 ・舗装工

補正予算 のポイント の区分		期 間	限 度 額	内 容 等
	国道150号新日本坂トンネル 大気観測調査事業費 (建設局)	平成27年度	13,000	国道150号新日本坂トンネル補修に伴う大気観測調査
	人事給与システム開発 業務経費 (教育委員会)	平成27年度 ～ 平成28年度	87,000	県費負担教職員の給与負担等移譲に伴う人事給与システムの開発

追加

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分		期 間	限 度 額	内 容 等
	人事給与システム開発 業務経費 (総務局)	平成28年度	0	県費負担教職員の給与負担等移譲に伴うシステム開発業務の期間延長

(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)

国民健康保険事業会計(事業勘定)				(保健福祉局)			
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 国民健康保険料	19,217,476		19,217,476	1 総務費	1,152,173	4,550	1,156,723
2 国民健康保険税	7,675		7,675	2 保険給付費	51,108,232		51,108,232
3 一部負担金	2		2	3 後期高齢者支援金等	10,237,544		10,237,544
4 使用料及び手数料	11		11	4 前期高齢者納付金等	15,825		15,825
5 国庫支出金	14,857,832		14,857,832	5 老人保健拠出金	404		404
6 療養給付費等交付金	2,378,022		2,378,022	6 介護納付金	4,382,752		4,382,752
7 前期高齢者交付金	19,943,187		19,943,187	7 共同事業拠出金	9,385,422		9,385,422
8 県支出金	4,143,775		4,143,775	8 保健事業費	626,902		626,902
9 共同事業交付金	9,354,199		9,354,199	9 基金積立金	4,105	2,000,000	2,004,105
10 財産収入	4,105		4,105	10 公債費	2,000		2,000
11 繰入金	7,550,100	△ 995,450	6,554,650	11 諸支出金	89,718	797,929	887,647
12 繰越金	2	4,187,219	4,187,221	12 予備費	601,923	389,290	991,213
13 諸収入	150,614		150,614				
合計	77,607,000	3,191,769	80,798,769	合計	77,607,000	3,191,769	80,798,769
主な事業の内容							
【歳入】							
11 繰入金	総務費の増額に伴う増額及び繰越金の増額に伴う診療報酬支払準備基金繰入金の減額 (内訳) 総務費の増額に伴う増額					△ 995,450	
					4,550		
				診療報酬支払準備基金繰入金の減額	△ 1,000,000		
12 繰越金	平成25年度決算剰余金による繰越金の増額						4,187,219
【歳出】							
1 総務費	社会保障・税番号制度システム整備費の増額に伴う増額						4,550 ☆
9 基金積立金	平成25年度決算剰余金による繰越金の増額に伴う診療報酬支払準備基金の積立						2,000,000
11 諸支出金	平成25年度国庫支出金・県支出金の精算に伴う償還金 (内訳) 国への償還金						797,929
				特定健診・保健指導負担金の精算	3,973		
				高齢者医療円滑運営事業費補助金の精算	41		
				療養給付費等負担金の精算	789,942		
				県への償還金			
				特定健診・保健指導負担金の精算	3,973		
12 予備費	繰越金の増額に伴う予備費の増額						389,290

国民健康保険事業会計(直営診療施設勘定)

(保健福祉局)

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 診療収入	50,220		50,220	1 総務費	69,233	10,152	79,385
①外来収入	48,844		48,844	①一般管理費	69,053	10,152	79,205
②その他収入	1,376		1,376	②研究研修費	180		180
2 使用料及び手数料	204		204	2 医業費	36,951	1,387	38,338
3 繰入金	66,125	11,526	77,651	①医療用器械器具費	2,821		2,821
①一般会計繰入金	58,500	11,526	70,026	②医療消耗機材費	6,130	1,387	7,517
②事業勘定繰入金	7,625		7,625	③医薬品衛生材料費	28,000		28,000
4 繰越金	1	13	14	3 公債費	13,316		13,316
5 諸収入	3,450		3,450	4 予備費	500		500
①社会保険料収入	52		52				
②雑収	3,398		3,398				
合計	120,000	11,539	131,539	合計	120,000	11,539	131,539

主な事業の内容

【歳入】

3 繰入金	総務費及び医業費の増額に伴う増額、繰越金の確定に伴う減額	11,526
4 繰越金	平成25年度決算剰余金による繰越金の増額	13

【歳出】

1 総務費	空調設備改修による増額	10,152	☆
2 医業費	在宅酸素療法医療機器賃借料の見込増に伴う増額	1,387	

介護保険事業会計

(保健福祉局)

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	12,019,057		12,019,057	1 総務費	1,292,876		1,292,876
2 使用料及び手数料	881		881	2 保険給付費	55,002,923		55,002,923
3 国庫支出金	12,543,125		12,543,125	3 地域支援事業費	1,074,536		1,074,536
① 国庫負担金	9,903,857		9,903,857	4 基金積立金	2,125	266,101	268,226
② 国庫補助金	2,639,268		2,639,268	5 公債費	1,120		1,120
4 支払基金交付金	16,056,048	9,619	16,065,667	6 諸支出金	12,420	148,308	160,728
5 県支出金	8,147,564		8,147,564	7 予備費	1,000		1,000
6 財産収入	2,125		2,125				
7 繰入金	8,574,372		8,574,372				
8 繰越金	13,420	404,790	418,210				
9 諸収入	30,408		30,408				
合計	57,387,000	414,409	57,801,409	合計	57,387,000	414,409	57,801,409

主な事業の内容

【歳入】

4 支払基金交付金	平成25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	9,619
8 繰越金	平成25年度決算剰余金による繰越金の増額	404,790

【歳出】

4 基金積立金	平成25年度決算剰余金による繰越金の増額等に伴う介護給付費等準備基金の積立	266,101
6 諸支出金	平成25年度 超過交付分の償還金	148,308 ☆
	(内 訳) 国への償還金	
	(介護給付費負担金及び地域支援事業交付金)	101,699
	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)	37,821
	社会保険診療報酬支払基金への償還金	
	(地域支援事業支援交付金)	8,788

後期高齢者医療事業会計

(保健福祉局)

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 後期高齢者医療保険料	6,319,200		6,319,200	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7,828,300	13,097	7,841,397
① 特別徴収現年度分	3,770,556		3,770,556	2 諸支出金	11,300		11,300
② 普通徴収現年度分	2,513,644		2,513,644	① 保険料還付金	10,000		10,000
③ 普通徴収過年度分	35,000		35,000	② 還付加算金	300		300
2 繰入金	1,257,600		1,257,600	③ 一般会計繰出金	1,000		1,000
3 繰越金	250,000	13,097	263,097				
4 諸収入	12,800		12,800				
① 延滞金	1,500		1,500				
② 還付加算金	0		0				
③ 預金利子	1,000		1,000				
④ 他団体納入金収入	10,300		10,300				
合計	7,839,600	13,097	7,852,697	合計	7,839,600	13,097	7,852,697

主な事業の内容

【歳入】

3 繰越金 平成25年度決算剰余金による繰越金の増額 13,097

【歳出】

1 後期高齢者医療広域連合納付金 過年度歳入に係る後期高齢者広域連合納付金の増額 13,097

(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	27,767,081		27,767,081	1 医業費用	29,433,628	5,566	29,439,194
① 入院収益	17,457,700		17,457,700	① 給与費	13,568,640		13,568,640
② 外来収益	8,387,400		8,387,400	② 材料費	8,239,942		8,239,942
③ 他会計負担金	1,115,316		1,115,316	③ 経費	5,470,082	5,566	5,475,648
④ その他医業収益	806,665		806,665	④ 減価償却費	1,886,776		1,886,776
2 医業外収益	3,791,919	5,566	3,797,485	⑤ 資産減耗費	119,279		119,279
① 受取利息配当金	4,732		4,732	⑥ 研究研修費	148,909		148,909
② 他会計補助金	1,529,000		1,529,000	2 医業外費用	1,155,408		1,155,408
③ 国庫補助金	16,126		16,126	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	372,618		372,618
④ 県補助金	23,956		23,956	② 看護師確保費	62,537		62,537
⑤ 他会計負担金	1,866,000	5,566	1,871,566	③ 消費税及び地方消費税	28,658		28,658
⑥ 長期前受金戻入	48,044		48,044	④ 雑損失	691,595		691,595
⑦ その他医業外収益	304,061		304,061	3 特別損失	1,029,964		1,029,964
3 特別利益	62,000		62,000	① その他特別損失	1,029,964		1,029,964
① 固定資産売却益	60,000		60,000	4 予備費	2,000		2,000
② その他特別利益	2,000		2,000				
合計	31,621,000	5,566	31,626,566	合計	31,621,000	5,566	31,626,566
主な事業の内容							
【収入】							
2 医業外収益							
⑤ 他会計負担金 静岡病院の地方独立行政法人への移行準備経費に係る一般会計負担金 5,566							
病院経営課							
【支出】							
1 医業費用							
③ 経費 静岡病院の地方独立行政法人への移行準備に伴う土地、建物に係る公共嘱託登記業務委託料 ☆ 5,566							
病院経営課							

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
	総合医療情報システム 導入費(静岡病院) (病院局)	平成27年度 ～ 平成32年度	1,329,000	静岡病院の総合医療情報システムに係る機器の更新等

下水道事業会計(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	9,869,400		9,869,400	1 建設改良費	10,709,950		10,709,950
2 出資金	739,000		739,000	① 下水道整備費	10,600,070		10,600,070
3 固定資産売却代金	2,500		2,500	② 受益者負担金徴収費	88,044		88,044
4 国庫(県)支出金	3,133,750		3,133,750	③ 器具機械費	21,836		21,836
5 負担金	494,350		494,350	2 企業債償還金	10,006,000	3,090	10,009,090
6 その他資本的収入	0	3,886	3,886	3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他資本的支出	0	796	796
				5 予備費	1,000		1,000
合計	14,239,000	3,886	14,242,886	合計	20,717,000	3,886	20,720,886

主な事業の内容

【収入】

6 その他資本的収入 三保松原関連事業による既設下水道管の廃止に伴う企業債償還金(繰上償還)及び国庫補助金返還金に対する補償金 3,886

【支出】

2 企業債償還金 三保松原関連事業による既設下水道管の廃止に伴う企業債償還金(繰上償還) 3,090 ☆

4 その他資本的支出 三保松原関連事業による既設下水道管の廃止に伴う国庫補助金返還金 796 ☆