

平成27年度
2月補正予算(案)のポイント

平成28年2月3日

平成27年度2月補正予算(案)のポイント

1 予算(案)の規模

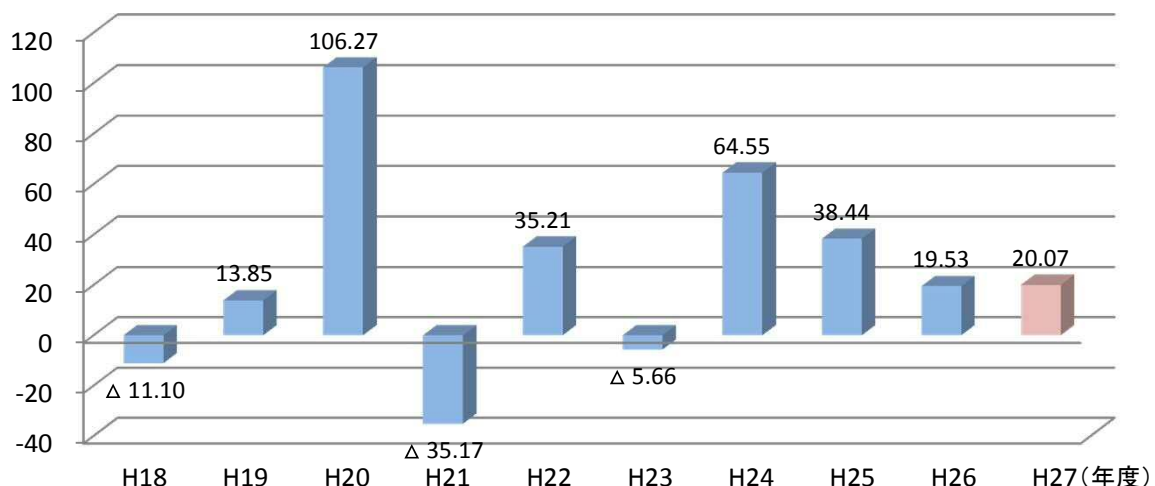
- ★ 補正予算の規模は、一般会計が約20億1千万円の増額、特別会計が約6億1千万円の増額、企業会計が約12億1千万円の増額で、総額は約38億3千万円の増額。
- ★ 今回の補正予算は、国の経済対策による補正予算を活用した事業の経費として、総額約30億3千万円を計上。内訳として、地方創生加速化交付金を活用した事業の経費として8千万円を計上するとともに、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業の経費として23億円などを計上。
このほか、一般会計では、平成28年度以降の財政需要に対応するため、財政調整基金の積み立てに要する経費を15億円増額するほか、病院事業会計繰出金(補助金)を15億5千万円増額、人件費を約13億9千万円減額。
- ★ 特別会計では、主に競輪事業会計において勝者投票券発売収入の増に伴い開催費等を約8億6千万円増額したほか、国民健康保険事業会計において決算見込により保険給付費等を約6億2千万円増額。
- ★ 企業会計では、病院事業会計において材料費や給与費等を約23億円増額したほか、下水道事業会計において国庫補助事業の減により約10億2千万円減額。

(単位:千円)

区分	平成27年度 2月補正予算額	平成26年度 2月補正予算額	増減額
一般会計	2,007,270	1,952,595	54,675
特別会計	605,306	1,125,046	△ 519,740
企業会計	1,213,986	△ 975,153	2,189,139
合計	3,826,562	2,102,488	1,724,074

一般会計2月補正予算額の推移

単位:億円



※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。

2 予算(案)の財源

- ★ 特定財源としては、主に国の経済対策などに伴う国庫支出金や県支出金を活用。
- ★ 一般財源としては、増収が見込まれる地方消費税交付金、地方交付税、平成26年度の決算剰余金(繰越金)などを財源とした。

3 主要事業のポイント

(A) 国の経済対策への呼応

3,028,841 千円

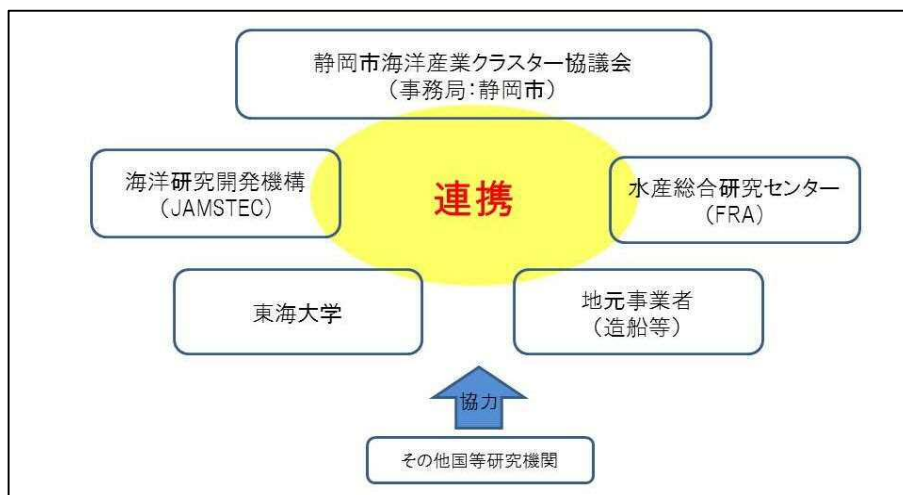
1 地方創生の加速化

80,000 千円

★ 国が進める「一億総活躍社会の実現」に向けた緊急対応として、「希望を生み出す強い経済」を実現するため、国の地方創生加速化交付金を活用し、産学官連携による海洋産業創造事業や特産茶戦略的輸出事業などを実施。

(単位:千円)

事業内容	主な概要	金額
1 産学官連携による海洋産業創造事業 (財源:国補助金10/10)	海洋関連産業における全体構想・ビジョンの策定、セミナーの開催等 ・海洋産業クラスター協議会の設置及び運営 ・クラスター形成ビジョンの策定 ・先導的研究開発プロジェクトの実施	44,000
2 特産茶戦略的輸出支援事業 (財源:国補助金10/10)	ミラノをターゲットとした本市特産茶のPR(イベント、セミナー及び商談会の開催) ・開催時期 平成28年10月(予定) ・開催場所 ミラノ市内	13,840
3 広域連携による水産物6次産業活性化事業 (財源:国補助金10/10)	4市1町(静岡市、焼津市、御前崎市、牧之原市、吉田町)の連携による水産物等のPR ・アンテナショップ等による消費者調査 ・新商品等開発 ・新商品等プロモーション、販売実証試験	22,160



海洋産業創造事業の連携イメージ



ミラノ博でのイベントの様子



アンテナショップ設置予定店舗(東京都目黒区内)

2 安心・安全なまちづくり

544,971 千円

★ 市民生活の安心・安全を確保するため、国の補正予算を活用し、津波避難施設整備事業や道路改良事業などを実施。

(単位:千円)

事業内容		主な概要	金額
1	津波避難施設整備事業 (財源:国補助金 2/3、繰入金、市債)	高台や津波避難ビルが近隣に無い津波避難空白区域における津波避難施設の整備 ・整備区域 長田南(2箇所)	170,000
2	清水港港湾整備事業負担金 (財源:市債)	清水港港湾整備に係る港湾所在市負担金の増 ・富士見岸壁航路泊地改良事業等	60,100
3	公園整備事業 (財源:国補助金 1/2、市債)	防災・安全社会資本整備交付金事業の増 ・登呂二丁目公園の整備	22,000
4	国道150号バイパス避難階段設置事業 (財源:国補助金 1/2、市債)	防災・安全社会資本整備交付金事業の増 ・社会実験(平成24年実施)を踏まえた(国)150号バイパスの避難階段の整備 2基	62,220
5	道路改良事業 (財源:国補助金 1/2、市債)	防災・安全社会資本整備交付金事業の増 ・(市)下川原南土地区画整理1号線	40,000
6	道路自然災害防除事業 (財源:国補助金 5.5/10、市債)	防災・安全社会資本整備交付金事業の増 ・(主)南アルプス公園線(横沢・キョウヅカ)ほか計5箇所	105,000
7	非常備消防庁舎施設整備事業 (財源:国補助金 1/2、市債)	老朽化が著しく耐震性の低い消防団施設の整備 ・庁舎建設及び解体 2施設 (静岡第33分団(葵区梅ヶ島大字大代) 清水第17分団(清水区立花)) ・不動産鑑定、用地取得等 1施設 (静岡第29分団(葵区小布杉))	85,651



津波避難タワー 整備イメージ



国道150号バイパス 社会実験の様子

3 その他

2,403,870 千円

(単位:千円)

事業内容		主な概要	金額
1	情報セキュリティ強化対策事業 (財源:国補助金 1/2、市債)	税務や国保などの住民情報システムのセキュリティ対策の強化 ・情報持出不可設定 ・生体認証の導入	103,870
2	年金生活者等支援 臨時福祉給付金給付事業 (財源:国補助金 10/10、諸収入)	平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる高齢者に対する給付 ・対象者数 約70,000人 ・支給額 一人あたり30,000円 ・支給時期 平成28年4月以降	2,300,000

(B) その他の主な事業

102,123 千円

(単位:千円)

事業内容		主な概要	金額
1	日本・スペイン・シンポジウム 開催経費負担金	日本・スペイン・シンポジウムの開催等に係る実行委員会への負担金 ・総事業費 66,900千円 内訳 入場料等収入 21,900千円 市負担金 45,000千円 (うち補正額30,000千円) ・主な内容 シンポジウム(4月14日~16日) フラメンコ曾根崎心中(4月15日~17日) その他 写真展、巨大パエリア提供 ほか	30,000
2	ふるさと寄附金受入推進事業	寄附額の増加に伴う寄附金受入事業費の増 ・返礼品購入・発送、寄附者管理業務等一括委託等	72,123



日本・スペイン・シンポジウム 第17回会議の様子
(スペイン・サンタンデル)



イベントで提供される巨大パエリア(イメージ)