

平成28年度
6月補正予算(案)の概要

平成28年6月10日



平成28年度6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 | 282,200,000 | 2,385,064 | 284,585,064 |
| 特別会計 | 242,938,700 | | 242,938,700 |
| 企業会計 | 72,706,000 | | 72,706,000 |
| 合 計 | 597,844,700 | 2,385,064 | 600,229,764 |

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 | 28,875,528 | 72,950 | 28,948,478 | |
| 衛生費 | 29,447,757 | 10,000 | 29,457,757 | |
| 農林水産業費 | 4,447,946 | 118,000 | 4,565,946 | |
| 土木費 | 46,278,069 | 2,162,956 | 48,441,025 | |
| 消防費 | 10,636,246 | 11,100 | 10,647,346 | |
| 教育費 | 19,484,086 | 10,058 | 19,494,144 | |
| その他 | 143,030,368 | | 143,030,368 | |
| 歳 出 合 計 | 282,200,000 | 2,385,064 | 284,585,064 | |
| 同 上 財 源 | 分担金及び負担金 | 1,576,416 | 875 | 1,577,291 |
| | 使用料及び手数料 | 9,220,827 | 3,000 | 9,223,827 |
| | 国庫支出金 | 43,253,060 | 1,095,857 | 44,348,917 |
| | 県支出金 | 14,162,878 | 5,366 | 14,168,244 |
| | 繰越金 | 1,500,000 | 231,466 | 1,731,466 |
| | 諸収入 | 6,813,926 | 10,000 | 6,823,926 |
| | 市債 | 36,478,400 | 1,038,500 | 37,516,900 |
| | その他 | 169,194,493 | | 169,194,493 |
| 歳 入 合 計 | 282,200,000 | 2,385,064 | 284,585,064 | |

3 6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 | 6月補正後予算額 | 補正後 予算額 対前年度比 |
|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 平成19年度 | 6,647,635 | 277,924,635 | 6.7 |
| 平成20年度 | 2,232,442 | 284,933,442 | 2.5 |
| 平成21年度 | 7,662,111 | 289,800,575 | 1.7 |
| 平成22年度 | 99,640 | 266,799,640 | △ 7.9 |
| 平成23年度 | 419,098 | 276,619,098 | 3.7 |
| 平成24年度 | 407,869 | 279,007,869 | 0.9 |
| 平成25年度 | 337,006 | 266,737,006 | △ 4.4 |
| 平成26年度 | 1,585,248 | 277,923,560 | 4.2 |
| 平成27年度 | 2,264,237 | 284,865,498 | 2.5 |
| 平成28年度 | 2,385,064 | 284,585,064 | △ 0.1 |

※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) 広域連携の推進 | | | |
| (A) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 | ◎ 連携中枢都市圏推進モデル事業 (広域行政推進事業) (企画課) | 65,000 (0) | (事業内容) 静岡市・焼津市による連携中枢都市圏推進モデル事業の実施 (内訳) ・アンテナショップ開設準備事業 首都圏でのアンテナショップ開設に向けた調査、検討 ・起業・創業支援事業 「(仮称)SOHOやいづ」開設に合わせた創業支援相談員配置 1名 ・移住促進事業 移住・定住の促進に向けた各種事業(移住セミナー開催等)を焼津市と共同実施 ・大学連携による地域課題解決事業 両市の抱える地域課題の解決を図るため、大学が持つ知恵や人材を活用し、地域活動や講座などを実施 (県中部7大学:静岡県立大学、静岡大学、東海大学、静岡福祉大学、常葉大学、静岡英和学院大学、静岡産業大学) ・出会い・結婚サポート事業 出会い・結婚を応援する各種事業(出会いイベント開催等)の実施 ・わかもののみち推進事業 若者の活動拠点整備(焼津市:1か所(新設)、静岡市:1か所(備品整備))及び地域活動への参画支援 |
| (B) 交流人口の拡大 | | | |
| (B) 1 | ○ 草薙駅周辺整備事業 (清水駅周辺整備課) | 60,713 (937,694) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・北口駅前広場シェルター整備工事 ・(都)草薙駅北口通線歩道整備工事 ほか 【特定財源】 国庫補助金(4/10、5.5/10) 16,311 市債 38,800 |
| (B) 2 | ☆ 登呂遺跡出土品 重要文化財指定記念事業 (博物館管理運営事業) (文化財課) | 9,000 (3,526) | (事業内容) 登呂遺跡出土品の重要文化財指定(平成28年秋予定)を記念して、登呂遺跡及びその出土資料が持つ重要性を説明し、その価値を広く周知する事業を開催 ・登呂遺跡の価値を再発見するためのシンポジウム ・復元建物の装飾など、遺跡全体を活用したイベント |
| (B) 3 | ○ 動物園管理運営事業 (日本平動物園) | 300 (526,363) | (事業内容) ◎入園券事前販売に伴うコンビニエンスストア、旅行代理店等への手数料 ・開始時期:平成28年8月 ・販売手数料:売上げの10% 【特定財源】 使用料 3,000 |
| (C) 安心・安全なまちづくり | | | |
| (C) ① 1 | ☆ 林道維持管理事業 (治山林道課) | 118,000 (119,570) | (事業内容) 平成28年3月18日～19日の降雨により崩落した林道東俣線の復旧工事に伴う林道維持管理費の増額 ・工事箇所 林道東俣線(葵区田代) 起点から5kmの地点 ・工事内容 1工区 擁壁工 高さ10m×長さ25m 2工区 擁壁基礎補強 120m ³ 【特定財源】 市債 86,200 |

◎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 |
|----------------------|--|---------------------------|---|
| (C) ① 2 | ☆ 防災必需品備蓄事業 (危機管理総室) | 11,100 (52,515) | (事業内容) 熊本地震被災地への緊急物資支援に伴う備蓄品の補充 ・ビスケット 10,000食 ・アルファ化米 10,000食 ・簡易トイレ 180台 ・防水シート 500枚 ・飲料用ポリ袋 10,000枚 【特定財源】 県補助金(1/3) 3,700 |
| (C) ② 1 | ◎ 情報セキュリティ対策強化 事業 (市政総合ネットワーク運営 管理事業) (ICT推進課) | 7,950 (0) | (事業内容) 職員事務パソコンとインターネット通信回線の分離 ・システムの構築及び機器等賃借料 |
| (D)その他 | | | |
| (D) 1 | ☆ 地球温暖化対策啓発事業 (環境保全計画事業) (環境創造課) | 10,000 (1,500) | (事業内容) 一般財団法人環境イノベーション情報機構の補助採択を受け、地球温暖化防止、省エネへの取組の意識醸成を図るため、清水エスパルスと連携し実施する普及啓発事業 ・普及啓発用リーフレットの作成 ・清水エスパルスホームゲームでの情報発信 4試合 ・ライトダウンイベントの開催 ほか 【特定財源】 諸収入 10,000 |
| (D) 2 | ☆ 小中一貫教育準備事業 (学校教育課) | 1,058 (433) | (事業内容) 文部科学省のモデル事業(平成28年度～平成30年度の3年 継続事業)として採択を受け実施する小中一貫教育の教育カリ キュラムの作成 【特定財源】 国庫委託金(10/10) 1,491 |
| | ○ 河川改修事業 (河川課) | 10,000 (100,000) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・二級河川浜川河床掘削工事 【特定財源】 国庫補助金(5/10) 5,000 県支出金(1/6) 1,666 市債 3,000 |
| | ○ 道路新設改良事業 (道路計画課) | 516,187 (9,691,304) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・(主)山脇大谷線(駿河区大谷 外) ・(県)駒越富士見線(清水区駒越西一丁目 外) ほか21路線 【特定財源】 国庫補助金(1/3、1/2、5.5/10) 253,712 市債 235,000 |
| | ○ 街路整備事業 (道路計画課) | 219,142 (1,944,009) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・(都)水道町伊呂波町線(葵区伊呂波町 外) ・(都)一里山長崎線(清水区七ツ新屋一丁目 外) ほか1路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 120,528 市債 88,700 |

◎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 |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | ○ 道路舗装整備事業 (道路保全課) | 337,038 (1,353,200) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・(主)静岡清水線(清水区永楽町 外) ・御幸町常磐町三丁目線(葵区常磐町二丁目) ほか11路線 【特定財源】 国庫補助金(1/2,5.5/10) 169,269 市債 146,900 |
| | ○ 道路自然災害防除事業 (道路保全課) | 123,342 (597,000) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・東内大門線(清水区由比東山寺) ほか6路線 ・トンネル点検 【特定財源】 負担金 875 国庫補助金(1/2,5.5/10) 63,071 市債 53,200 |
| | ○ 道路附属施設更新事業 (道路保全課) | 85,000 (60,000) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路照明灯更新(駿河区及び清水区) ・門型標識等点検 【特定財源】 国庫補助金(1/2,5.5/10) 42,700 市債 38,000 |
| | ○ 交通安全施設整備事業 (道路保全課) | 247,160 (1,342,680) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・(国)362号(葵区富沢) ほか2路線 ・横断歩道橋補修 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 135,938 市債 100,100 |
| | ○ 橋りょう整備事業 (道路保全課) | 564,074 (1,714,414) | (事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・(主)井川湖御幸線(玉機橋) ほか20橋 ・橋りょう点検 【特定財源】 国庫補助金(1/2,5.5/10) 287,837 市債 248,600 |

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 1 | インターネット仮想化システム 機器等設置事業 (ICT推進課) | 平成29年度 ～ 平成33年度 | 336,300 | インターネット仮想化システム機器等の賃貸借 全体事業費 342,000千円 平成28年度 5,700千円 平成29～33年度 336,300千円 |
| | 主要地方道清水富士宮線 仮称伊佐布高架橋下部工 建設事業 (道路計画課) | 平成29年度 | 70,000 | 仮称伊佐布高架橋下部工建設工事 全体事業費 150,000千円 平成28年度 80,000千円 平成29年度 70,000千円 |
| | 有永漆山線道路改良事業 (道路計画課) | 平成29年度 | 70,000 | 道路改良工事 全体事業費 270,000千円 平成28年度 200,000千円 平成29年度 70,000千円 |
| | 一般県道入江富士見線桜橋 架替事業 (道路保全課) | 平成29年度 | 67,000 | 桜橋架替設計委託 全体事業費 70,000千円 平成28年度 3,000千円 平成29年度 67,000千円 |
| | 一般県道富士由比線寺尾橋 架替事業 (道路保全課) | 平成29年度 | 40,000 | 寺尾橋架替設計委託 全体事業費 43,000千円 平成28年度 3,000千円 平成29年度 40,000千円 |
| | カギワ沢川河川改修事業 (河川課) | 平成29年度 | 37,200 | 河川改修工事 全体事業費 62,000千円 平成28年度 24,800千円 平成29年度 37,200千円 |

(2) 企業会計

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 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | 高橋雨水ポンプ場(沈砂池 棟)土木工事 (下水道建設課) | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 1,850,000 | 連続地中壁等の工法変更に伴う債務負担行為の再設定 (平成27年度11月補正) 全体事業費 2,050,000千円 (2,000,000千円) 平成27年度 (100,000千円) 平成28年度 200,000千円 (200,000千円) 平成29～30年度 1,850,000千円 (1,700,000千円) |