

②

平成30年度
6月補正予算(案)の概要

平成30年6月6日



静岡市

平成30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	312,279,882	1,889,217	314,169,099
特別会計	238,614,200	0	238,614,200
企業会計	77,255,000	634,065	77,889,065
合 計	628,149,082	2,523,282	630,672,364

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	
民生費	102,395,477	18,644	102,414,121	
衛生費	27,683,893	99,246	27,783,139	
土木費	44,813,030	1,712,727	46,525,757	
災害復旧費	834,627	58,600	893,227	
その他	136,552,855	0	136,552,855	
歳 出 合 計	312,279,882	1,889,217	314,169,099	
同 上 財 源	分担金及び負担金	1,666,495	△ 4,038	1,662,457
	国庫支出金	51,093,009	834,419	51,927,428
	県支出金	14,256,206	27,000	14,283,206
	繰越金	1,500,000	148,790	1,648,790
	諸収入	7,598,889	99,246	7,698,135
	市債	39,593,600	783,800	40,377,400
	その他	196,571,683	0	196,571,683
歳 入 合 計	312,279,882	1,889,217	314,169,099	

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	14,760,000	0	14,760,000
水道事業会計	18,918,000	400,000	19,318,000
下水道事業会計	43,577,000	234,065	43,811,065
合 計	77,255,000	634,065	77,889,065

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29年度	1,245,036	312,845,036	9.9
平成30年度	1,889,217	314,169,099	0.4

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) 地方創生			
(A) 1	○ 生涯活躍のまち静岡(CCRC) 推進事業 (福祉総務課)	8,000 (19,800)	(事業内容) 駿河共生地区における地域多世代交流型住宅の整備手法の検討 ・事業用地の最適利用用途の検討 ・施設配置の設定 ・民間事業者への進出意向調査の実施 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 4,000
(A) 2	○ 日本平公園整備事業 (公園整備事業(公共)) (公園整備課)	122,201 (364,000)	(事業内容) 日本平公園の山頂部及び周辺園地等の整備 ・山頂部 雨水排水設備(浸透柵9基、浸透池2か所)工事 ・平原ゾーン 用地買収、造園工事 ・アクセス道路 用地買収 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 49,067 市債 65,800
(A) 3	○ 道路案内標識整備事業 (交通安全施設整備事業) (道路保全課)	56,520 (74,000)	(事業内容) 市の管理道路上の高速道路を案内する標識への路線番号の表示 ・整備箇所 静岡IC・清水ICを中心とする半径5km圏内68基 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 24,560 市債 28,800
(B) 安心・安全			
(B) 1	○ 橋りょう整備事業 (道路保全課)	114,000 (1,739,650)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・橋りょうの補修工事等 (国)362号安西橋(葵区安西) など5か所 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 72,950 市債 36,900
(B) 2	○ 道路自然災害防除事業 (道路保全課)	43,200 (889,490)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路の防災点検等 (県)三ツ峰落合線(葵区玉川地区)の法面点検 など 【特定財源】 負担金 △4,038 国庫補助金(5.5/10、1/2) 33,000 市債 △6,700
(B) 3	○ 木造住宅耐震補強事業費助成 (建築指導課)	52,500 (70,500)	(事業内容) 木造住宅の耐震補強に係る助成件数増加に伴う事業費の増額 ・助成額 一般世帯 60万円 一般世帯のうち耐震評点0.4未満 75万円 高齢者等世帯 80万円 高齢者等世帯のうち耐震評点0.4未満 95万円 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 12,750 県補助金(10/10) 27,000

◎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
(B) 4	☆ 林道災害復旧事業 (単独災害復旧事業) (治山林道課)	58,600 (4,500)	(事業内容) 平成30年3月の大雨により崩落した林道東俣線の復旧工事に伴う事業費の増額 ・工事箇所 林道東俣線(葵区田代) ・工事内容 擁壁工 高さ15m×長さ20m 擁壁補強工 長さ15m 【特定財源】 市債 38,000
(C)その他			
	☆ 一般廃棄物処理施設整備基金 積立金 (ごみ減量推進課)	99,246 (2,000)	(事業内容) 破産債権の配当金の歳入による積立金の増額 【特定財源】 諸収入 99,246
	☆ 福祉トータルシステム維持管理 事業 (福祉総務課)	10,644 (18,439)	(事業内容) 生活保護基準の見直しに伴う生活保護システム等の改修経費 【特定財源】 国庫補助金(10/10、1/2) 6,453
	○ JR草薙駅周辺整備事業 (草薙駅周辺整備事業) (清水駅周辺整備課)	147,548 (299,879)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・草薙楠4号線の道路改修等 道路改良工事 用地・物件等補償 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 71,500 市債 67,800
	○ 道路新設改良事業 (道路計画課)	900,730 (8,098,932)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路改良事業 (主)清水富士宮線(清水区庵原町ほか) (主)井川湖御幸線(葵区福田ヶ谷ほか) など10路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 452,902 市債 403,200
	○ 街路整備事業 (道路計画課)	46,408 (1,628,317)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・街路整備事業 (都)静岡駅賤機線(葵区松富四丁目) など5路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 17,074 市債 26,500
	○ 道路舗装整備事業 (道路保全課)	52,000 (1,860,156)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路舗装の打換え事業 池田日本平線(駿河区西平松) (国)362号(葵区昭和町) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 9,550 市債 38,300

◎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
	○ 道路附属施設更新事業 (道路保全課)	70,000 (84,000)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路情報板の設置・更新等 (主)井川湖御幸線(葵区口坂本) など4か所 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 35,000 市債 29,100
	○ 交通安全施設整備事業 (道路保全課)	107,620 (2,056,600)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路のバリアフリー事業等 上川原広野線(駿河区みずほ一丁目ほか) など 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 45,613 市債 56,100

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
	主要地方道清水富士宮線 宮嶋工区道路改良事業 (道路計画課)	平成31年度 ~ 平成32年度	163,000	主要地方道清水富士宮線宮嶋橋(清水区清地)架け替えに係る 道路改良工事 全体事業費 279,976千円 平成30年度 116,976千円 平成31年度 63,000千円 平成32年度 100,000千円

(2) 企業会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(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	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	3,830,000	280,000	4,110,000	1 建設改良費	7,098,425	400,000	7,498,425
2 国庫(県)支出金	34,926		34,926	① 水道整備費	6,951,506	400,000	7,351,506
3 他会計支出金	107,086		107,086	② 器具機械費	113,815		113,815
4 負担金	69,988		69,988	③ リース資産購入費	33,104		33,104
				2 企業債償還金	2,283,575		2,283,575
				3 投資	200,000		200,000
				4 予備費	1,000		1,000
合計	4,042,000	280,000	4,322,000	合計	9,583,000	400,000	9,983,000
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債						280,000	
・上水道事業債		水の相互運用事業の事業費増額に伴う増額			280,000		
【支出】							
1 建設改良費						400,000	
① 水道整備費							
・水の相互運用事業							
清水区柏尾外送水管及び配水本管布設工事(継続事業 H26~H31)					400,000		
継続事業の総額及び年割額の変更、期間の延長に伴う増額							

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

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	10,543,600	109,700	10,653,300	1 建設改良費	11,002,950	234,065	11,237,015
2 出資金	753,100	0	753,100	① 下水道整備費	10,935,018	234,065	11,169,083
3 国庫(県)支出金	2,917,424	126,615	3,044,039	② 受益者負担金徴収費	51,004		51,004
4 他会計支出金	324	0	324	③ 器具機械費	7,188		7,188
5 負担金	96,552	0	96,552	④ リース資産購入費	9,740		9,740
				2 企業債償還金	10,798,000		10,798,000
				3 受益者負担金返還金	50		50
				4 その他固定負債返済	99,000		99,000
				5 予備費	1,000		1,000
合計	14,311,000	236,315	14,547,315	合計	21,901,000	234,065	22,135,065
主な事業の内容							
【収入】							
1 企業債			国庫補助事業の認証に伴う増額			109,700	
・下水道事業債							
3 国庫(県)支出金			国庫補助事業の認証に伴う増額			126,615	
・国庫補助金							
補助率	1/2、5.5/10						
【支出】							
1 建設改良費						234,065	
① 下水道整備費			国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額		234,065		
・愛染ポンプ場ほか2施設 設備改築更新工事			国庫補助事業の認証増に伴う事業費の増額	658,515			
・高橋雨水ポンプ場整備ほか			国庫補助事業の認証減に伴う事業費の減額	△ 424,450			

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
	愛染ポンプ場設備更新事業	平成31年度	444,420	愛染ポンプ場汚水沈砂池設備更新工事 全体事業費 888,840千円 平成30年度 444,420千円 平成31年度 444,420千円