

②

令和3年度
6月補正予算(案)の概要

令和3年6月4日



静岡市

令和3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	330,135,100	5,188,555	335,323,655
特別会計	247,527,400		247,527,400
企業会計	77,900,600		77,900,600
合 計	655,563,100	5,188,555	660,751,655

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	28,454,210	241,970	28,696,180	
民生費	110,238,567	465,400	110,703,967	
衛生費	33,670,080	4,436,285	38,106,365	
労働費	578,350	57,000	635,350	
農林水産業費	4,062,202	26,980	4,089,182	
商工費	5,414,217	723,000	6,137,217	
土木費	41,284,542	△ 763,930	40,520,612	
教育費	52,721,950	1,850	52,723,800	
その他	53,710,982		53,710,982	
歳 出 合 計	330,135,100	5,188,555	335,323,655	
同 上 財 源	分担金及び負担金	931,056	△ 6,834	924,222
	国庫支出金	59,802,673	4,638,318	64,440,991
	県支出金	18,014,124	461,925	18,476,049
	繰入金	7,475,888	1,850	7,477,738
	繰越金	1,500,000	359,559	1,859,559
	諸収入	7,582,708	37	7,582,745
	市債	45,525,000	△ 266,300	45,258,700
	その他	189,303,651		189,303,651
歳 入 合 計	330,135,100	5,188,555	335,323,655	

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24年度	407,869	279,007,869	4.6
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
令和元年度	1,946,812	320,208,782	1.9
令和2年度	3,107,804	406,160,043	26.8
令和3年度	5,188,555	335,323,655	△ 17.4

4 事業の概要

(1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事业

(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) 新型コロナウイルス感染症対策			
① 市民の安全・安心の確保			
(A) ① 1	○ 新型コロナウイルスワクチン 接種事業 (保健予防課)	4,099,000 (2,387,000)	<p>(事業内容) ワクチンの円滑な接種に向けて、コールセンターの運営や 集団接種の実施体制等の拡充を図るとともに、65歳以上の 高齢者の接種スケジュールを前倒しするための集団接種 会場の増設に必要な経費を確保</p> <p>【主な拡充内容】</p> <p>1 コールセンター等運営体制の拡充 797,203千円 ワクチン接種の円滑な予約に向け、コールセンター等の 運営体制の拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話回線数の増 5～6月 32回線 → 64回線 7～9月 10回線 → 64回線 10～3月 10回線 → 32回線 ・土日祝日の開設時間延長 9:00～17:00 → 8:30～20:30 ・予約専用回線の確保 ・接種状況の管理等を行う事務局配置人数の増 16人 → 32人 ・Web予約支援窓口の設置 2か所 令和3年5月29日～6月20日の土日(8日間) など <p>2 集団接種実施体制の拡充 1,662,200千円 ワクチンの供給見込み、会場の分散化、集団接種シミュ レーション結果等を踏まえた実施体制の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間 3～7月 → 5～2月 ・実施規模 3会場・9レーン → 13会場19レーン ・配置人員 約6人/1レーン → 約16人/1レーン <p>3 高齢者を対象とした集団接種会場の増設 886,207千円 7月末までに65歳以上の高齢者の接種完了を目指す ための集団接種会場の設置・運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間 6月20日～7月末 ・実施規模 2会場・17レーン <p>【ワクチン接種事業の全体概要】</p> <p><補正前></p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 3,670,000千円 (うち令和2年度:1,283,000千円) (うち令和3年度:2,387,000千円) ・スケジュール 令和3年3月～令和3年11月 (9か月間) ・集団接種会場 3会場・9レーン <p><補正後></p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 6,728,199千円 (うち令和2年度: 242,199千円) (うち令和3年度:6,486,000千円) ・スケジュール 令和3年5月～令和4年2月 (10か月間) ※65歳以上の高齢者は7月末までに 接種完了を目指す ・集団接種会場 13会場・19レーン + 2会場・17レーン (6月20日～) <p>【特定財源】 国庫補助金(10/10) 4,099,000</p>

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) ① 2	☆ 中小企業等業務継続強化 事業費助成(第2弾) (産業振興課)	100,000 (0)	(事業内容) 業務継続計画(BCP)・事業継続力強化計画等の策定 や同計画に基づく設備投資に係る費用を助成 ・対象者 中小企業、小規模事業者等 ・対象経費 BCP等の策定や運営訓練に係る 専門家謝金 BCP等に基づく設備・機器の導入費用 ・補助率 1/2(小規模事業者及び個人事業主は2/3) ・上限額 1事業者あたり100万円 【特定財源】 国臨時交付金 100,000
(A) ① 3	☆ 子育て世帯生活支援 特別給付金給付事業 (その他世帯分) (子ども家庭課)	454,000 (426,000)	(事業内容) 低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、生活 支援特別給付金を支給 ・対象世帯 ひとり親世帯分給付金の対象でない子育て 世帯で、次のいずれかに該当するもの ①令和3年度分の住民税均等割が非課税 であるもの ②新型コロナウイルス感染症の影響を受け 家計が急変し、住民税均等割が非課税 となる水準に収入が下がったもの ※家計急変の有無は、令和3年1月以降の 任意の1か月の収入を12倍して1年間の 収入見込額を推定し判断する ※令和3年4月以降令和4年2月末までに 生まれる新生児も対象となる ・対象児童数 8,500人(見込) ・給付額 対象児童1人につき5万円 ・給付時期 令和3年7月下旬が初回 以降原則毎月末日支払い ・申請期間 令和3年7月～令和4年2月 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 454,000
	☆ 保護施設等衛生管理体制確保 支援等事業 (福祉総務課)	10,400 (0)	(事業内容) 保護施設等が施設内における感染症対策を推進するため に必要な費用を支援 ・支援対象 救護施設(葵寮、静岡市救護所) 社会福祉協議会 ・補助率 10/10 ・対象経費 施設で使用する衛生用品の購入費用 施設及び建物の消毒費用 【特定財源】 国臨時交付金 2,600 県補助金(3/4) 7,800
	☆ 救護施設事業継続支援等事業 (福祉総務課)	1,000 (0)	(事業内容) 救護施設職員が使用する衛生用品の購入費用等、職員に 対するかかり増し経費を支援 ・支援対象 救護施設(葵寮、静岡市救護所) ・補助率 10/10 ・上限額 1施設あたり50万円 ・対象経費 職員が時間外に消毒・清掃を行った際の手当 消毒・清掃のため雇上げた非常勤職員の賃金 職員が日常生活で必要とする衛生用品の 購入費用 【特定財源】 国臨時交付金 250 県補助金(3/4) 750

◎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
	○ 新型コロナウイルス感染症 関連施策基金積立金 (財政課)	21,385 (30,009)	(事業内容) 個人及び法人・団体から受け入れた寄附金の新型コロナウイルス感染症関連施策基金(通称:エール静岡コロナ対策基金)への積立 ・関連施策 医療、福祉、介護及び子育て・教育 ・積立額 令和2年度中寄附額75,385千円から既積立額54,000千円を差し引いた21,385千円
②地域経済の活性化			
(A) ② 1	☆ モバイル決済サービスを活用した 地元消費拡大促進事業(第2弾) (産業政策課)	423,000 (0)	(事業内容) モバイル決済サービス事業者と連携したポイント還元キャンペーンの実施 ・対象店舗 対象のモバイル決済サービスを登録する店舗のうち、大企業が経営する店舗を除く、小売、飲食、サービス業など、約7,200店舗を想定 ・実施期間 令和3年10月(予定) ・還元率 1回あたり支払額の20%(上限1,000ポイント)期間中の還元上限は5,000ポイント 【特定財源】 国臨時交付金 269,115 県臨時交付金 153,885
(A) ② 2	☆ 地域消費促進事業費助成 (第2弾拡充分) (商業労政課)	100,000 (0)	(事業内容) 商店街団体等が実施するクーポンの発行による消費促進事業に係る経費に対する助成 ・対象者 構成員の60%以上がキャッシュレス決済を導入している商店街団体、商業者グループ20団体程度(拡充分) ・対象事業 クーポンの発行による消費促進事業 ・実施期間 ~令和3年9月末(予定) ・補助率 インセンティブ原資 10/10 事務経費等 2/3 ・上限額 キャッシュレス決済を導入済の場合 1店舗あたり10万円 未導入の場合 1店舗あたり5万円 【特定財源】 国臨時交付金 100,000
(A) ② 3	☆ 県内マイクロツーリズム推進事業 (観光・MICE推進課)	100,000 (0)	(事業内容) 1 静岡市自慢の特産品プレゼントキャンペーン 市内を6エリアに区分し、複数エリアに宿泊した県民に本市の特産品をプレゼント ・エリア設定 ①まちなか、②オクシズ、③丸子・用宗、④清水、⑤日本平・久能・三保、⑥興津・由比・蒲原 ・実施内容 2エリア以上の宿泊者に、もれなく本市の特産品をプレゼント(5千円相当の特産品とし、1万人の応募を想定) さらに、3エリア以上の宿泊者を対象に、抽選で1,000人に総額約1,500万円の豪華特産品等をプレゼント ・実施期間 令和3年7月下旬~9月末(予定) 2 静岡市満喫アクティビティ割引キャンペーン 県民が市内観光地を周遊するための企画乗車券や観光体験プログラム料等を割引 ・割引対象 各種企画乗車券、貸切タクシー利用料、観光体験プログラム料 等 ・実施期間 令和3年7月下旬~9月末(予定) 【特定財源】 国臨時交付金 50,000 県臨時交付金 50,000

◎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
(A) ② 4	☆ 再就職緊急サポート事業 (商業労政課)	57,000 (0)	(事業内容) 座学研修やカウンセリング、職場実習を通じて再就職まで 伴走型の支援を実施 ・対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により離職 または収入が減少した者 定員200名(20名×10回予定) ・実施期間 令和3年8月～12月(予定) ・実施内容 座学研修(5日間程度)、キャリアコンサル タント等によるカウンセリング、職場実習 (最大14日間)、就職マッチング支援 【特定財源】 国臨時交付金 57,000
(B)その他			
(B) 1	公園整備事業 (公園整備課)	179,302 (426,610)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・公園の施設整備などの実施 電線地中化整備、用地買収(日本平公園) 麻機遊水地における施設整備(あさはた緑地) トイレ、園路バリアフリー化(南沼上公園など6公園) 公園施設更新(下川原光陽公園など4公園) 【特定財源】 国庫補助金(1/2、1/3) 84,671 市債 84,900
(B) 2	公営住宅ストック総合改善事業 (住宅政策課)	193,784 (551,060)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・老朽化した市営住宅の改修等を実施 若松町団地、北番町団地、桃園団地 床壁天井の撤去・新設(バリアフリー化)、 ユニットバス・キッチン・便器等設備の更新、 間取り変更 上土団地第13号棟・第14号棟 給水改修工事 清水横砂団地 外壁・屋上防水改修工事 【特定財源】 国庫補助金(1/2、4.5/10) 56,214 市債 137,300
(B) 3	☆ 清水駅東口周辺整備関連事業 (清水駅東口公園分筆測量登記 事業) (保健衛生医療課)	1,400 (0)	(事業内容) 清水駅東口公園及び清水駅東口広場の土地交換及び区 域変更に係る準備業務を実施 ・業務内容 清水駅東口公園及び清水駅東口広場 における測量、分筆登記等
(B) 3	☆ 清水駅東口周辺整備関連事業 (清水駅東口公園施設移設事 業) (公園整備課)	71,000 (0)	(事業内容) 清水駅東口公園及び清水駅東口広場の土地交換及び区 域変更に係る準備業務を実施 ・業務内容 清水駅東口公園のモニュメント、樹木等 の移設及び公園施設の撤去
(B) 4	☆ 清水駅東口周辺歩行者 ネットワーク検討事業 (清水駅周辺整備課)	15,000 (0)	(事業内容) 清水駅東口周辺エリアの今後の事業展開等を見据えた歩 行者ネットワークの検討 ・業務内容 ①清水みなとまちづくり公民連携協議会と 連携した都市的土地利用検討調査 ②歩行者の回遊性の検討調査

◎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) 5	○ 最終処分場整備事業 (ごみ減量推進課)	19,500 (31,509)	(事業内容) 新たな最終処分場整備に係る設計業務、地質調査を実施。 ・供用開始年度 令和8年度 ・場所 葵区北沼上地内 ・埋立容量 約132,000m ³ 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 6,500 市債 11,700
(B) 6	○ 西ヶ谷清掃工場運転事業 (廃棄物処理課)	250,000 (1,600,510)	(事業内容) 廃棄物の溶融処理に使用するコークスの価格が、全国的に高騰していることに伴い事業費を増額 ・当初予算額 386,900千円 ・補正後予算額 636,900千円 ・コークス価格の推移 令和2年度上期 43.23円/kg 令和2年度下期 42.79円/kg 令和3年度上期 63.58円/kg
(B) 7	☆ 清水ストックヤード建設事業 (ごみ減量推進課)	45,000 (0)	(事業内容) 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施 ・調査場所 清水区八坂町 (清水清掃工場跡地内96地点) ・調査概要 ボーリング、土壌採取、土壌分析 ・調査項目 第二種特定有害物質(重金属類9項目)
(B) 8	☆ 参議院議員補欠選挙 (選挙管理委員会事務局)	236,000 (0)	(事業内容) 令和3年10月24日執行予定の参議院議員補欠選挙実施に係る執行経費 ・告示日 令和3年10月7日 ・期日前投票期間 令和3年10月8日～23日 ・投開票日 令和3年10月24日 【特定財源】 県委託金 236,000
	林道整備事業 (治山林道課)	26,980 (137,810)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・林道改良事業 林道檜ノ木峠線(葵区日向) 【特定財源】 県補助金(1/2) 13,490 市債 12,100
	大谷・小鹿地区まちづくり計画 推進事業(宮川・水上地区) (新インターチェンジ周辺 整備課)	2,800 (21,200)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・換地設計準備に係る測量業務を実施 (都) 広野大谷線(駿河区宮川～水上)など3路線 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 934
	地域居住機能再生推進事業 (住宅政策課)	56,815 (272,431)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・安倍口団地配水管布設替工事を実施 【特定財源】 負担金 9,291 国庫補助金(1/2) 25,566 市債 21,800

◎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
	道路新設改良事業 (道路計画課)	△334,174 (5,879,136)	(事業内容) 1 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路新設改良事業 (国)362号(葵区羽鳥一丁目～四丁目)など14路線 2 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・道路新設改良事業 (主)井川湖御幸線(葵区下～松富上組)など6路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2、1/3) △183,922 市債 △136,400
	街路整備事業 (道路計画課)	△75,683 (1,217,493)	(事業内容) 1 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)一里山長崎線(清水区七ツ新屋一・二丁目) など5路線 2 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・街路整備事業 (都)日出町高松線(駿河区八幡四・五丁目)など8路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) △40,870 市債 △31,100
	道路舗装整備事業 (道路保全課)	△310,000 (1,616,100)	(事業内容) 1 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 (国)362号(葵区安西五丁目)など3路線 2 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・道路舗装の打換え事業 (国)362号(葵区谷津)など10路線 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △155,000 市債 △145,300
	道路自然災害防除事業 (道路保全課)	△84,914 (865,216)	(事業内容) 1 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路の法面对策事業等 (一)三ツ峰落合線(葵区横沢(コヤミチ)) など2路線 2 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・道路の法面对策事業等 (一)三ツ峰落合線(葵区落合(平瀬道下)) など2路線 【特定財源】 国庫補助金(1/2) △42,457 市債 △31,900
	道路附属施設更新事業 (道路保全課)	△222,000 (558,500)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・道路附属施設の更新など (国)150号新日本坂トンネル(ラジオ再放送設備更新) など2路線 【特定財源】 負担金(1/4) △16,125 国庫補助金(1/2) △111,000 市債 △86,100

◎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
	交通安全施設整備事業 (道路保全課)	△223,060 (1,330,887)	(事業内容) 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・バリアフリー道路特定事業 ・無電柱化事業 ・自転車走行空間ネットワーク整備事業 (一) 富士由比線(清水区由比)など34路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) △121,833 市債 △90,000
	橋りょう整備事業 (道路保全課)	△32,800 (2,667,453)	(事業内容) 1 国庫補助事業の認証に伴う事業費の増額 ・道路橋の耐震補強・補修 (一) 静岡焼津線(石部海上橋) 2 国庫補助事業の認証に伴う事業費の減額 ・道路橋の補修 (国)150号(用宗高架橋) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) △18,040 市債 △13,300
	○ マイキーID設定支援事業 (デジタル化推進課)	5,590 (5,800)	(事業内容) マイナンバーカードを利用したキャッシュバック制度の利用 に必要なマイキーID設定の支援 ・各区役所内に設置したマイキーID設定端末の貸借及び 操作等の支援業務の期間延長に伴う増額 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 5,590
	○ インターネット仮想化システム 機器等設置事業 (システム管理課)	380 (3,900)	(事業内容) インターネット接続系ネットワーク(仮想環境)の機器更改 に伴う機器リースに係る経費 ・仮想化ソフトウェアのライセンス費用の変更による増額 【特定財源】 諸収入 37
	○ 奨学金給付事業 (児童生徒支援課)	1,850 (3,000)	(事業内容) 修学困難な学生又は生徒に対する教育奨励費の給付 ・給付対象者数の増加に伴う事業費の増額 【特定財源】 繰入金 1,850

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
(B) 5	最終処分場整備事業 (ごみ減量推進課)	令和4年度	45,500	現沼上最終処分場の隣接地に、新たな最終処分場を整備するための地質調査及び設計を実施 ・供用開始年度 令和8年度 ・場所 葵区北沼上地内 ・埋立容量 約132,000m ³ 全体事業費 65,000千円 令和3年度 19,500千円 令和4年度 45,500千円
	企業立地促進事業補助金 (令和3年度分その2) (産業振興課)	令和4年度	28,500	企業立地促進事業費助成において、当該工場等設置事業の補助額を2年度に分割して交付 全体事業費 57,000千円 令和3年度 28,500千円 令和4年度 28,500千円

変更

(単位:千円)

補正予算の ポイントの 区分	施策・事業	期間	区分	限度額	内容等
	インターネット仮想化システム 機器等設置事業 (システム管理課)	令和4年度 ～ 令和8年度	変更前	230,100	インターネット接続系ネットワーク(仮想環境)の機器更改に伴う機器リースに係る経費 ・仮想化ソフトウェアのライセンス費用の変更による増額
			変更後	252,520	