

平成23年度
2月補正予算(案)のポイント

平成24年2月9日



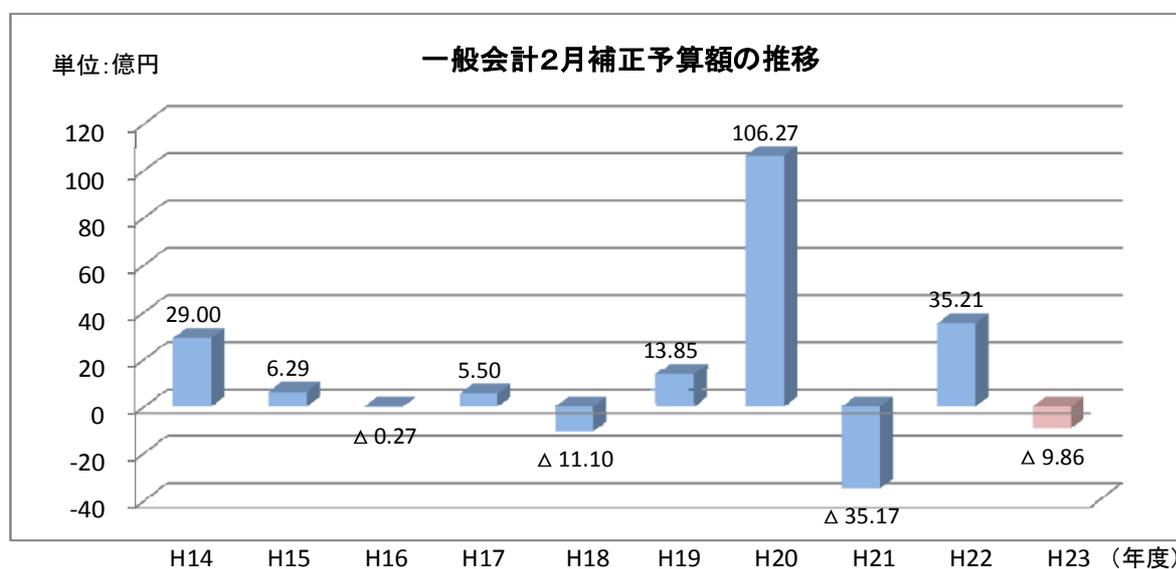
平成23年度2月補正予算(案)のポイント

1 予算(案)の規模

- ★補正予算の規模は、一般会計が約9億9千万円の減額、特別会計が約2億4千万円、企業会計が約15億3千万円の増額で、総額は約7億8千万円の増額。
- ★今回の補正予算は、国の第3次補正により追加された「社会資本整備総合交付金(全国防災)」を活用した防災対策事業や追加認証された公共事業、メガフロート譲渡関連経費を追加するとともに、平成24年度以降の財政需要に対応するため、財政調整基金などの積み立てに要する経費を増額。そのほか、給与改定に伴う人件費、制度改正に伴う子ども手当、災害復旧事業などを決算見込みにより減額。
- ★特別会計、企業会計では、国民健康保険事業会計において療養費の決算見込みにより保険給付費を増額するほか、介護保険事業会計において決算見込みにより保険給付費を減額。
また、病院事業会計において、入院単価の増等により医業収益を増額し、このことに伴い材料費等を増額するほか、退職者の増加に伴い退職給与金を増額。

(単位:千円)

| 区分 | 平成23年度 2月補正予算額 | 平成22年度 2月補正予算額 | 増減額 | 増減率(%) |
|------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 一般会計 | △ 985,895 | 3,521,177 | △ 4,507,072 | △ 128.0 |
| 特別会計 | 236,181 | 988,241 | △ 752,060 | △ 76.1 |
| 企業会計 | 1,529,518 | 1,369,133 | 160,385 | 11.7 |
| 合計 | 779,804 | 5,878,551 | △ 5,098,747 | △ 86.7 |



※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、国庫支出金が子ども手当負担金約17億円の減により大幅な減となっているが、追加する国の第3次補正や追加認証に伴う事業には、国庫支出金や市債を活用。
- ★一般財源としては、地方特例交付金、平成22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) 国の補正予算への呼応（全国防災）

398,400 千円

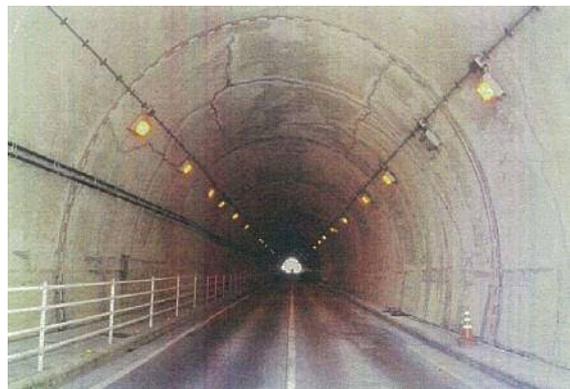
★ 東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する防災・減災等のため計上された国の第3次補正の社会資本整備総合交付金(全国防災対策費)を活用して、避難路となる道路の整備、耐震性貯水槽の整備など災害に強いまちづくりを推進する事業を実施。

(単位:千円)

| 事業名 | 主な概要 | 金額 |
|---|--|---------|
| 1 都市計画推進事業 (第3次補正分) (国補:1/3) | 都市防災に関する地理情報基礎調査 | 5,100 |
| 2 街路整備事業 (第3次補正分) (国補:1/2) | 緊急避難路整備事業 ・山手線 | 6,000 |
| 3 道路新設改良事業等 (第3次補正分) (国補:1/2) | 緊急避難路整備事業(側溝工) ・瀬名住宅団地14号線ほか | 67,100 |
| 4 道路自然災害防除事業 (第3次補正分) (国補:5.5/10) | 落石防止、トンネル補強等 ・梅ヶ島温泉昭和線(北賤機トンネル)ほか | 183,000 |
| 5 橋りょう整備事業 (第3次補正分) (国補:5.5/10以内) | 橋りょうの耐震補強、補修 ・大川静岡線(飛沢橋)ほか | 27,000 |
| 6 防火用井戸整備事業 (第3次補正分) (国補:1/2) | 防火用井戸 1基 新設 ・駿河区高松 | 6,000 |
| 7 防火用貯水槽等整備事業 (第3次補正分) (国補:1/2) | 耐震性貯水槽 1基 新設 ・葵区牛妻 | 7,500 |
| 8 清水港整備事業負担金 (第3次補正分) | 国直轄事業の増による負担金の増額 ・新興津泊地(浚渫工) ・新興津岸壁(舗装工ほか) | 92,200 |
| 9 国直轄道路事業負担金 (第3次補正分) | 国直轄事業の増による負担金の増額 ・交通安全事業 | 4,500 |



道路新設改良事業(緊急避難路整備)



道路自然災害防除事業(トンネル補強)



清水港整備事業

岸壁(舗装工ほか)

泊地(浚渫工)

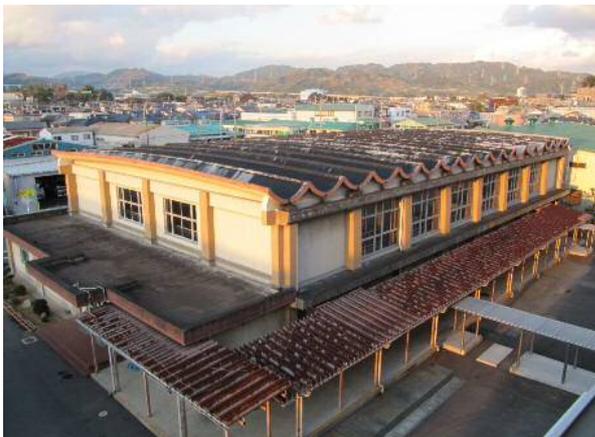
(B) 国の追加認証

272,297 千円

★ 国庫補助の追加認証にあわせ事業費を補正する。

(単位:千円)

| 事業名 | | 主な概要 | 金額 |
|-----|------------------------------------|---|---------|
| 1 | 小学校大規模改修事業 (追加認証分) (国補:1/3) | ①清水飯田東小体育館大規模改造事業 老朽化した屋根及び床面等を修繕 ②小学校校舎トイレリフレッシュ事業 老朽化が著しい衛生的な環境の保持が困難なトイレを清潔、快適で使いやすいものに改修 ・清水入江小学校、清水飯田小学校、由比小学校 | 231,436 |
| 2 | 夜間照明施設等設置事業 (追加認証分) (国補:1/3) | 老朽化した学校グラウンドへの夜間照明施設の改修 ・西奈南小学校 | 15,000 |
| 3 | 清水港整備事業負担金 (追加認証分) | 県事業の増による負担金の増額 ・新興津地区緑地(多目的広場、盛土工、擁壁工) ・折戸湾プレジャーボート収容施設 (トイレ設置、駐車場整備) | 25,861 |



清水飯田東小学校体育館



夜間照明施設の設置例

(C) 震災対応 (メガフロート譲渡関係)

522,526 千円

- ★ 東京電力(株)への大型浮体式海洋構造物(メガフロート)売却に伴う収入を清水港海づり公園代替施設建設基金へ積み立てるとともに、財産処分に伴う繰上償還を実施。
あわせて、海づり公園の休止及び廃止に伴う、指定管理者、渡船業者への損失補償を実施。

(歳入)

(単位:千円)

| 区分 | 主な概要 | 金額 |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| 1 財産売払収入 | 東京電力(株)からの大型浮体式海洋構造物(メガフロート)売却収入 | 509,328 |
| 2 諸収入(補償金収入) | 東京電力(株)からの補償金収入 (指定管理者、渡船業者の損失補償分) | 13,198 |
| 計 | | 522,526 |

(歳出)

(単位:千円)

| 事業名 | 主な概要 | 金額 |
|--------------------------------------|--|---------|
| 1 清水港海づり公園代替施設建設基金積立金 (財源:財産売払収入) | メガフロートを東京電力(株)に譲渡したことにより廃止した清水港海づり公園の代替施設建設に要する経費に充てるため基金を造成 | 339,303 |
| 2 公債元金償還金(海づり公園分) (財源:財産売払収入) | 財産処分に伴う既往債の繰上償還 | 170,025 |
| 3 港湾管理一般事業 (財源:諸収入) | 海づり公園の休止及び廃止に伴う、指定管理者、渡船業者に対する損失補償 | 13,198 |
| 計 | | 522,526 |



海づり公園(休止前)