

平成24年度
9月補正予算(案)のポイント

平成24年9月6日



静岡市

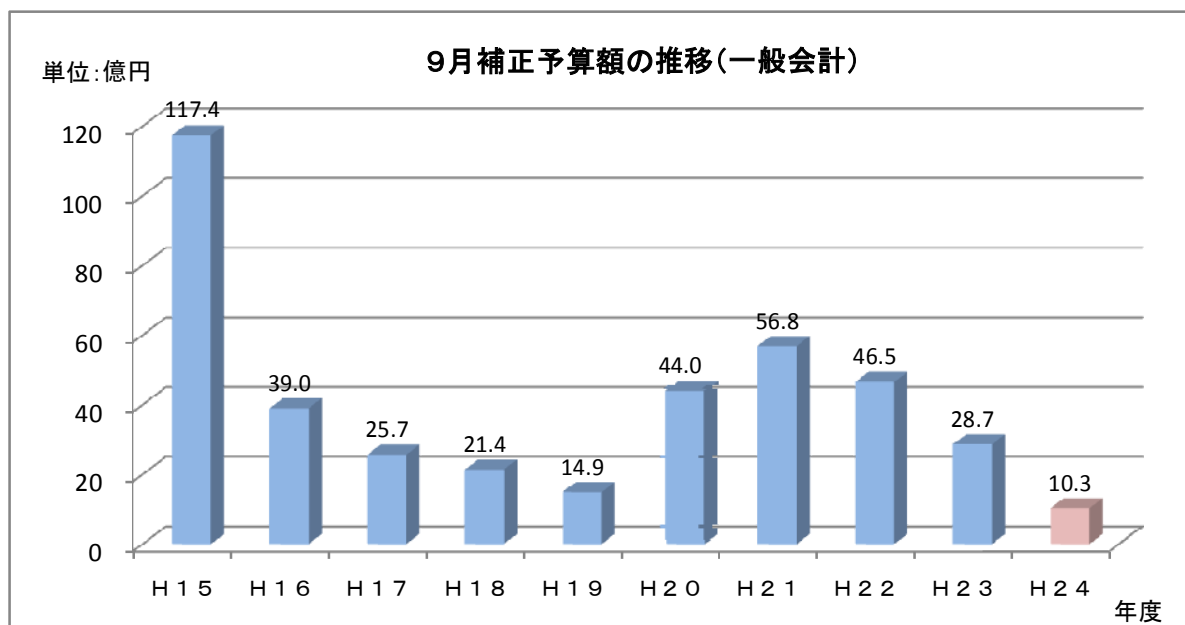
平成24年度9月補正予算(案)のポイント

1 予算(案)の規模

- ★ 一般会計の補正予算の規模は約10億3千万円で、前年度と比較すると約18億4千万円の減額。
- ★ 今回の補正予算は、道路・城濠用水(駿府城公園外堀)の「施設復旧」や震災による災害廃棄物の本格受入、避難路整備などの「被災地支援・防災対策」、不活化ポリオワクチン導入による「保健予防」、「観光・シティプロモーション」、財政調整基金積立金等の経費約26億4千万円を計上。
また、国庫補助事業については、一括交付金化に伴い、地域自主戦略交付金事業を増額するとともに、社会資本整備総合交付金事業(全国防災を除く)を減額した結果、約16億1千万円の減額。
- ★ 特別会計の補正予算の規模は約27億8千万円で、前年度と比較すると約20億5千万円の増額。主な内容は、国民健康保険事業会計で交付金・繰越金等の確定に伴い基金積立金・償還金を計上。
- ★ 企業会計の補正予算の規模は約5億2千万円の減額で、前年度と比較すると約16億2千万円の減額。主な内容は、各企業会計のシステム改修、病院事業会計の医療機器の更新にかかる経費約3億7千万円を計上。また、下水道事業会計において、国庫補助事業の一括交付金化による地域自主戦略交付金事業の増額、社会資本整備総合交付金事業の減額等の結果、約8億9千万円の減額を計上。

(単位:千円)

区分	平成24年度 9月補正予算額	平成23年度 9月補正予算額	増減額	増減率(%)
一般会計	1,027,120	2,867,316	△ 1,840,196	△ 64.2
特別会計	2,775,605	726,238	2,049,367	282.2
企業会計	△ 521,179	1,100,459	△ 1,621,638	△ 147.4
合計	3,281,546	4,694,013	△ 1,412,467	△ 30.1



※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。

2 予算(案)の財源

- ★ 特定財源としては、主に地域自主戦略交付金事業や全国防災事業に伴う国庫支出金、緊急雇用対策事業や災害廃棄物広域処理事業等に伴う県支出金、下水道整備事業の出資に伴う市債を活用。
- ★ 一般財源としては、主に平成23年度の決算剰余金(繰越金)を財源とした。

3 主要事業のポイント

(A) 施設復旧

422,000 千円

① 道路改良・道路施設維持管理

405,000 千円

★ 市民の通行の安全を確保し、被害の拡大を防止するため、平成24年6月から7月にかけての降雨等により被害を受けた道路の応急修繕、復旧、改修・改良を実施。

また、道路パトロールにより危険性が確認された箇所の補修及び予防対策を実施。

(単位:千円)

事業名		主な概要	金額
1	道路改良事業等 (財源:市債)	道路2路線3か所の応急修繕、復旧、改修・改良 ・(主)梅ヶ島温泉昭和線(葵区渡・平野) ・(県)三ツ峰落合線(葵区落合)	285,000
2	道路施設維持管理事業	7月9日から20日にかけて緊急実施した道路パトロールにおいて、危険性が確認された箇所の補修等 ・法面や路肩構造物の補修等	120,000



(主)梅ヶ島温泉昭和線(渡)の状況(応急修繕前)



(県)三ツ峰落合線(落合)の状況(応急修繕前)



道路パトロールの様子

② 城濠用水改修

17,000 千円

(債務負担行為 123,200千円)

★ 歴史的な都市景観に配慮するとともに、被害の拡大を防止するため、平成24年7月13日から14日未明にかけての降雨等により崩落した駿府城公園外堀(城濠用水)の現況復旧を実施。

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 城濠用水改修事業	<ul style="list-style-type: none"> ・改修工事:136,000千円 (H24:17,000千円、H25:119,000千円) ・改修工事に伴う監修業務:4,200千円 (H24:0千円、H25:4,200千円) ・工事箇所:駿府城公園外堀(中央体育館北側) ・改修面積:136㎡ ・工事完成:平成26年3月予定 	17,000



(崩壊直後)



(倒木撤去後)

駿府城公園外堀石垣崩落状況

(B) 被災地支援・防災対策

781,747 千円

① 被災地支援

9,167 千円

- ★ 東日本大震災により発生した岩手県山田町、大槌町の災害廃棄物(木くず)の本格受入に伴い、安全性を確認するため、放射能濃度等の測定を実施。

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 災害廃棄物広域処理事業 (財源: 県委託金 10/10)	放射能濃度及び空間線量率等の測定 ・受入見込量 3,900t	9,167



測定の様子(試験焼却時の例)

② 防災対策

772,580 千円

- ★ 防災機能を強化するため、自主防災組織に対する防災資機材購入費等の助成枠を拡大するほか、避難路・防災用施設整備事業、土砂災害対策事業、道路の社会実験事業等を実施。

(主な事業)

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 防災倉庫等設置費助成 (財源: 県補助金 1/3)	地域防災力の一層の向上を図るため、自主防災組織に対する防災資機材購入費等の助成枠を拡大 ・防災資機材等購入費補助金(発電機、リヤカー等) ・防災倉庫設置費補助金 ・防災倉庫用地借地料補助金 ・可搬消防ポンプ等購入費補助金	13,200
2 街路整備事業 (財源: 国補助金 1/2、1/3、市債)	避難路の整備 ・山手線(清水区蒲原)	324,000
3 非常備消防庁舎施設整備事業 (財源: 国補助金 1/2、市債)	消防団施設の改築 ・静岡第29分団(葵区大原)等 3か所	111,666
4 防火用貯水槽整備事業 (財源: 国補助金 1/2、市債)	防火用貯水槽の設置 ・つつじヶ丘公園(清水区草薙)等 3基	25,500
5 防火用井戸整備事業 (財源: 国補助金 1/2、市債)	防火用井戸の設置 ・北安東柳新田公園(葵区北安東) 1基	6,000

(単位:千円)

事業名		主な概要	金額
6	下水道事業出資金 (財源:市債)	地震対策事業(全国防災)に係る下水道事業会計への出資金 ・緊急輸送路、避難路の下に埋設されている管渠や施設の耐震化	312,000
7	大谷土地区画整理事業	大谷土地区画整理事業区域に隣接する法面への対策工事に係る調査費等 ・測量設計 ・地質調査 ・用地測量・物件調査	17,600
8	道路新設改良事業 (大規模災害対策社会実験)	高架道路の津波避難施設としての利用や発災後の道路機能の早期回復を検証する社会実験に対する負担金 ・実施主体: 静岡市避難及び早期道路啓開検討協議会 ・総事業費:16,000千円 ・実施箇所:国道150号(静岡バイパス高架橋) (駿河区中島) (主)山脇大谷線(駿河区大谷) ・実験実施日:12月2日予定	11,000



防災資機材の例



大谷土地区画整理事業区域に隣接する法面



消防団施設の現況



国道150号(静岡バイパス高架橋)

(C) 保健予防・医療

532,649 千円

一般会計 182,649千円
病院事業会計 350,000千円

① 予防接種

182,649 千円

- ★ ポリオの発生及びまん延を防止するため、平成24年9月1日からの不活化ポリオワクチンの定期接種化に伴う事業費を増額。

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 各種予防接種事業	・不活化ポリオ予防接種委託 ワクチンの変更と接種回数 の増 ・市民周知用事務経費(予診票、しおりの作成)	182,649



② 医療

350,000 千円 (病院事業会計)

- ★ 安定的かつ質の高い医療の提供を図るため、市立静岡病院において、医療機器を更新。

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 医療機器等整備事業	静岡病院(超音波診断装置ほか)	350,000



(心臓血管撮影装置)



(超音波診断装置)

医療機器の例

(D) 観光・シティプロモーション

48,500 千円

- ★ 本市の地域資源を情報発信し、観光・交流人口の拡大を図るため、JTBが平成25年度下半期に展開する大規模キャンペーンと連携して、知名度の高い旅行情報誌を製作・活用。
- ★ 本市に縁のあるキャラクター「ちびまる子ちゃん」を活用したシティプロモーションを展開するため、さくらももこ氏の協力のもと、本市にちなんだ楽曲とプロモーション映像を制作。

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 るるぶ特別編集号製作活用事業 (財源: 県補助金 10/10)	「(仮称)るるぶ静岡市特別編集号」の製作 ・旅行情報誌の製作 30,000部 (首都圏・中部圏の旅行会社等で無料配布) ・旅行情報誌のデジタル化	33,800
2 「静岡市はいいねえ。」キャンペーン事業	「(仮称)まるちゃんの静岡音頭」及びプロモーションCG映像の制作	14,700



るるぶ特別編集号の他都市の例

(E) 公共事業の認証**△ 2,778,920 千円**

一般会計	△1,607,941千円
下水道事業会計	△1,170,979千円

★ 国庫補助事業の一括交付金化に伴い、地域自主戦略交付金事業を増額するとともに、社会資本整備総合交付金事業(全国防災を除く)を減額。また、国庫補助認証にあわせて、道整備交付金事業を増額。

① 一般会計

△ 1,607,941 千円

(主な事業)

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 地域自主戦略交付金事業の増額 (財源:国補助金、市債)	<ul style="list-style-type: none"> ・街路事業 ・安倍川駅周辺整備事業 ・草薙駅周辺整備事業 ・公園整備事業 ・道路改良事業 ・道路舗装整備事業 ・橋りょう整備事業 ほか 	4,114,482
2 社会資本整備総合交付金事業 (全国防災を除く)の減額 (財源:国補助金、市債)		△ 5,762,417
3 道整備交付金事業 (財源:国補助金、県補助金、市債)	<ul style="list-style-type: none"> ・林道整備事業 ・道路改良事業 	57,694

② 下水道事業会計

△ 1,170,979 千円

(単位:千円)

事業名	主な概要	金額
1 地域自主戦略交付金事業の増額 (財源:国補助金、企業債)	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道整備事業 	3,042,932
2 社会資本整備総合交付金事業 (全国防災を除く)の減額 (財源:国補助金、企業債)		△ 4,213,911