

平成27年度2月補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、国の補正予算に呼応した、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組みや海辺の魅力を活用したエリアPR、学校施設の改修、臨時福祉給付金の支給に係る経費などを計上した。

また、早期発注を行うため、平成28年度実施予定の学校改修に係る債務負担行為などを追加した。

1 規 模

補正予算の規模	4 5 億 4, 9 0 0 万円
一般会計	4 2 億 6, 7 0 0 万円
特別会計	2 億 8, 2 0 0 万円
補正後の予算規模	8, 7 8 2 億 1 0 0 万円
一般会計	4, 0 1 4 億 6, 6 0 0 万円
特別会計	4, 7 6 7 億 3, 5 0 0 万円

[予算額については、百万円単位で整理した。]

2 補正予算の主な内容

(単位:千円)

事業名	金額	内 容
1 国庫補助金の決定によるもの	3,803,580	
(1) 地方創生の推進 (地方創生加速化交付金)	155,989	1 東京オリンピック・パラリンピックに向けた多様性 対応等レガシー整備 83,189 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた 取り組みを実施 (1) 国際交流ボランティア育成 1,089 国際交流(通訳)ボランティア育成のための講座 について取り組みを強化 H27 スキルアップ講座 定員60人 H28 スキルアップ講座 定員80人 スキルアップ講座修了者向け講座を開催 (2) 多言語対応検討調査及びパラリン ピックを通じた機運醸成等 76,000 多言語対応検討調査 幕張新都心エリアや市内主要駅周辺の歩行者 向け案内図等の多言語対応状況の調査・対応 策検討 リオパラリンピックを通じた機運醸成・PR活動 (3) 障害者スポーツの推進 6,100 障害者スポーツの普及や支援に向けた取組を実施 パラリンピアン等による学校訪問 障害者スポーツ体験イベント

事業名	金額	内容
		2 海辺の魅力を活用したエリアPR 42,800 本市のアイデンティティである海辺の浸透とその効果的活用を図る取組みを実施 (1) Red Bull Air Race Chiba 2016 開催に伴う観光PR 15,000 レース開催に合わせた本市の魅力や観光情報PR (2) 夜景観光推進 1,200 市内観光施設への集客力向上や海辺の魅力発信強化のため、川崎市と連携し東京湾クルーズを含めた市内観光バスツアーの実験を実施 運行回数 4回 (3) 集客プロモーション 23,000 市内への集客力向上のため各種事業を引き続き実施するとともに、インバウンド施策の強化や年間を通して利用可能なツアープラン集を作成 (4) 海辺の活性化支援 3,600 市民・企業等の参画促進のための仕組みづくり 3 千葉地域産品販路拡大調査・実証 20,000 千葉地域の農産物・加工品の販路拡大を推進するための流通モデルの構築に向けた調査・実証実験及びブランド力の向上等

(単位:千円)

事業名	金額	内 容
(2)教育施設整備	873,100	4 東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験 10,000 首都圏の広域観光等の推進を図るため、千葉県等と連携し旅客船運航実証実験を実施
		1 学校施設の環境整備 213,100 トイレ改修工事 特別支援学校1校 エアコン整備工事 特別支援学校3校
		2 エレベーター設置 415,000 工事 小学校1校、中学校6校
		3 学校適正配置(花見川区) 195,000 改修工事(老朽化対策、エレベーター設置) あわせて継続費年割額を変更(H27～28継続事業) 花見川統合小
		4 校舎等改修 50,000 フェンス等改修工事 小学校2校、特別支援学校1校

事業名	金額	内 容
(3)福祉施策	94,900	1 介護ロボットの導入支援 54,000 介護の負担を軽減する機器の導入費用について 介護事業所に対し助成 助成額 300万円/事業所 2 一時保護所環境改善 11,200 定員増のための改修 31人→37人 3 子ども・子育て支援新制度 29,700 業務システム改修 保育料改定に伴うシステム改修
(4)低所得者支援	2,520,000	1 臨時福祉給付金 2,520,000 所得の低い高齢者を対象に、給付金を支給 対象者 65歳以上の市民税非課税の方 (課税者に扶養されている方等を除く) 給付額 3万円
(5)社会保障・税番号 制度への対応	159,591	1 個人番号カード交付等事務費 159,591 個人番号カードの作成事務等を地方公共団体 システム機構へ委任する経費の増

(単位:千円)

事業名	金額	内容
2 県事業負担金	358,098	1 幕張メッセ建設事業負担金 186,278 建設事業の元利償還金に対する負担金
		2 千葉港整備事業負担金 171,820 千葉みなと駅前港湾整備 (浮さん橋製作設置 他) 出洲埠頭E岸壁改修 他
3 積立金	2,374,607	1 財政調整基金積立金 1,793,276 前年度繰越金、運用収入、寄附金収入、 2月補正で見込まれる剰余金の積み立て
		2 東日本大震災復興交付金基金積立金 544,662 液状化対策に係る経費に充てるため、国からの 交付金及び運用収入の積み立て
		3 社会福祉基金 他11基金 36,669 運用収入及び寄附金収入の積み立て

事業名	金額	内容
4 その他	733,062	1 社会福祉施設整備助成及び損害賠償金 81,886 旧真砂第一小学校跡地における高齢者施設整備にあたり、土壌汚染発生に伴う対策費用の追加補助及び工事遅延に係る損害賠償
		2 家庭ごみ指定袋保管管理配送 (債務負担行為 25,000) 当初の予定を上回る流通量等があったため、限度額超過が見込まれる保管等委託について債務負担行為を新たに設定
		3 学校施設改修 夏休み中に完了を要する平成28年度実施予定工事(給水設備改修工事)の発注を前倒し (1)生浜西小学校改修 (債務負担行為 33,000千円) (2)千城台南中学校改修 (債務負担行為 47,000千円)
		4 国民健康保険 648,176 平成26年度療養給付費等負担金超過交付額の償還
		5 母子父子寡婦福祉資金貸付 3,000 母子貸付金の増

資料

1 歳入歳出予算内訳

(単位:千円)

区 分		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳
一般 会 計	総 務 費	32,927,108	2,010,875	34,937,983	市 税 600,000
	民 生 費	148,011,626	3,360,255	151,371,881	地 方 交 付 税 △ 628,853
	衛 生 費	30,941,719	1,777	30,943,496	国 庫 支 出 金 3,608,074
	農 林 水 産 業 費	1,566,203	20,000	1,586,203	財 産 収 入 6,216
	商 工 費	35,236,711	225,478	35,462,189	寄 附 金 63,911
	土 木 費	46,819,934	△ 1,772,359	45,047,575	繰 入 金 △ 1,886,557
	教 育 費	27,726,847	791,159	28,518,006	繰 越 金 1,679,777
	公 債 費	57,645,071	△ 370,000	57,275,071	諸 収 入 617
	計	397,198,748	4,267,185	401,465,933	市 債 824,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	119,675,212	648,176	120,323,388	繰 入 金 648,176
	介 護 保 険 事 業	64,228,691	969	64,229,660	財 産 収 入 969
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	318,602	3,000	321,602	繰 入 金 4,548
	公 債 管 理	175,325,710	△ 370,000	174,955,710	繰 越 金 △ 8,934
	計	476,452,943	282,145	476,735,088	市 債 7,386
全 会 計 合 計		873,651,691	4,549,330	878,201,021	繰 入 金 △ 370,000

2 継続費

変 更

(単位:千円)

事業名		補 正 前			補 正 後		
		総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
一般会計	旧高浜第二小学校跡施設整備事業 (千葉大学サテライトキャンパス)	107,000	27年度	16,000	102,000	27年度	16,000
			28年度	91,000		28年度	86,000
	高洲市民プール・体育館再整備	1,302,000	26年度	57,000	1,210,000	26年度	57,000
			27年度	789,000		27年度	763,000
			28年度	456,000		28年度	390,000
	旧高浜第二小学校跡施設整備事業 (療育支援体制の整備)	840,000	27年度	131,000	771,000	27年度	131,000
			28年度	709,000		28年度	640,000
	消防局・中央消防署庁舎空調設備改修事業	597,000	27年度	160,000	530,000	27年度	160,000
			28年度	437,000		28年度	370,000
	花見川統合小学校 (花見川第一小学校) 適正配置改修事業	449,000	27年度	125,000	449,000	27年度	320,000
			28年度	324,000		28年度	129,000
	旧磯辺第一小学校解体事業	811,000	27年度	222,000	676,540	27年度	200,000
			28年度	589,000		28年度	476,540
下水道事業	南部浄化センター建設事業 (水処理機械設備工事)	1,430,000	27年度	573,100	1,235,624	27年度	573,100
			28年度	856,900		28年度	662,524

3 繰越明許費

追加

(単位:千円)

事業名		金額
一般	社会保障・税番号制度対応システム整備事業	90,753
	東京オリンピック・パラリンピック推進事業	76,000
	障害者スポーツ推進事業	6,100
	国際交流ボランティア育成事業	1,089
	個人番号カード交付等事務事業	273,173
	介護ロボット等導入支援事業	54,000
	保健医療・衛生情報システム改修事業	1,851
	社会福祉施設整備助成事業	526,820
	臨時福祉給付金支給事業	2,520,000
	子どもルーム整備事業	12,960
	子ども・子育て支援新制度業務システム改修事業	29,700
	一時保護所環境改善事業	11,200
	社会保障・税番号制度対応システム整備事業	4,396
	環境保全型農業推進事業	20,000
	M I C E 推進事業	15,000
会計	シティセールス推進事業	24,200
	道路維持事業	18,000
	都市基盤河川改修事業	89,000
	千葉港整備事業	32,480
	千葉中央港地区まちづくり推進事業	38,716
	モノレール連絡通路・北口階段整備事業	226,281
	液状化対策推進事業費	70,100
	東幕張土地区画整理事業	46,000
	塩田町誉田町線事業	208,500
	大膳野町誉田町線事業	159,200

(単位:千円)

事業名		金額
一般会計	幕張町弁天町線事業	20,000
	南町宮崎町線事業	242,700
	都市モノレール千葉駅舎改修事業	31,800
	都市モノレール施設更新改良事業	14,700
	都市下水路整備事業	9,000
	海辺活性化支援事業	3,600
	消防団器具置場改築事業	19,637
	小学校校舎等改修事業	74,000
	小学校エレベーター設置事業	53,900
	中学校エレベーター設置事業	361,100
	特別支援学校校舎等改修事業	6,000
	特別支援学校施設環境整備事業	213,100
区画整理	検見川・稲毛地区土地区画整理事業	11,000

変更

(単位:千円)

事業名		変更前	変更後
一般会計	道路整備事業	271,500	1,470,500
	交通安全施設整備事業	75,000	598,300
	橋りょう維持事業	130,000	727,000

4 債務負担行為

追加

事 項		期 間	限 度 額
一 般 会 計	幸老人センター施設管理運営	平成28年度～平成29年度	807千円
	家庭ごみ指定袋保管管理配送	平成28年度	25,000千円に消費税 及び地方消費税を加 算した額の範囲内
	生 浜 西 小 学 校 改 修	平成28年度	33,000千円
	千 城 台 南 中 学 校 改 修	平成28年度	47,000千円

5 地方債

変更

(単位:千円)

会 計	起 債 の 目 的	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計	総務管理事業費	2,458,000	△ 26,000	2,432,000
	社会福祉施設整備事業費	982,000	65,000	1,047,000
	児童福祉施設整備事業費	329,000	3,000	332,000
	港湾整備事業費	1,000	155,000	156,000
	都市計画事業費	6,080,000	△ 9,000	6,071,000
	小学校建設事業費	2,587,300	205,000	2,792,300
	中学校建設事業費	1,886,200	255,000	2,141,200
	特別支援学校建設事業費	55,600	176,000	231,600
	計	44,784,766	824,000	45,608,766
母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業 費	46,410	7,386	53,796