

平成28年度2月補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、国の補正予算に伴うマイナンバーカード等への旧姓併記に係る経費や学校施設の改修に係る経費のほか、B型肝炎の定期予防接種化等に係る経費などを計上した。

また、職員給与について人事委員会勧告に伴う給与改定等による影響額を減額した。

1 規 模

補正予算の規模	3 4 億	9 0 0 万円
一般会計	4 6 億 1,	0 0 0 万円
特別会計	△ 1 2 億	1 0 0 万円
補正後の予算規模	8, 6 0 1 億 3,	6 0 0 万円
一般会計	4, 1 5 8 億 9,	2 0 0 万円
特別会計	4, 4 4 2 億 4,	4 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	151,596	
(1)住民記録オンラインシステム等整備	104,596	1 住民記録オンラインシステム等改修 104,596 マイナンバーカード等へ旧姓を併記するためのシステム改修経費
(2)教育施設整備	47,000	1 校舎等改修 47,000 フェンス等改修工事 小学校1校、中学校1校
2 国・県事業負担金	450,393	1 道路直轄事業負担金 177,308 国道357号湾岸千葉地区改良 国道16号交差点改良 他 2 千葉港整備事業負担金 273,085 千葉みなと駅前港湾整備 (護岸工、緑地整備 他) 岸壁改修 他

事業名	金額	内 容
3 積立金	5,102,598	1 財政調整基金積立金 3,190,809 前年度繰越金、運用収入、寄附金収入 の積み立て
		2 東日本大震災復興交付金基金積立金 1,265,851 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 千葉マリンスタジアム基金積立金 174,930 運用収入及び寄附金収入、命名権解除違約金 収入の積み立て
		4 社会福祉基金 他11基金 471,008 運用収入及び寄附金収入の積み立て
4 職員給与	△ 2,457,209	1 給料及び諸手当改定等 △ 2,457,209 一般職 給料月額引き下げ(平均△1.6%) 期末・勤勉手当引き上げ 0.1月分 (年間支給月数 4.2月→4.3月) 特別職 期末手当引き上げ 0.1月分 (年間支給月数 4.2月→4.3月)

(単位:千円)

事業名	金額	内容
5 その他	1,105,089	1 予防接種 209,803 B型肝炎予防接種の定期接種化や日本脳炎予防接種の早期接種化に伴う費用の増
		2 生活保護 507,853 平成27年度国庫負担金超過交付額の償還
		3 国民健康保険 383,897 平成27年度療養給付費等負担金超過交付額の償還等
		4 医療事故示談金 3,536 平成23年11月に青葉病院で発生した医療事故に係る示談金

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	議 会 費	1,331,571	△ 18,071	1,313,500	地 方 消 費 税 金 △ 2,400,000 交 付 金
	総 務 費	31,920,537	2,975,729	34,896,266	地 方 交 付 税 633,131
	民 生 費	155,703,519	1,571,165	157,274,684	国 庫 支 出 金 1,160,875
	衛 生 費	31,906,393	112,272	32,018,665	財 産 収 入 629
	労 働 費	197,061	△ 3,611	193,450	寄 附 金 502,032
	農 林 水 産 業 費	1,816,460	△ 8,561	1,807,899	繰 入 金 △ 352,500
	商 工 費	37,939,893	△ 37,807	37,902,086	繰 越 金 3,184,197
	土 木 費	48,496,920	1,070,790	49,567,710	諸 収 入 165,000
	消 防 費	12,251,115	△ 283,406	11,967,709	市 債 1,716,296
	教 育 費	31,363,764	△ 125,840	31,237,924	
	公 債 費	55,867,918	△ 643,000	55,224,918	
	計	411,282,440	4,609,660	415,892,100	
特 別 会 計	国民健康保険事業	118,468,491	383,897	118,852,388	国民健康保険料 △ 750,000 繰 入 金 1,133,897
	介護保険事業	67,367,388	△ 78,238	67,289,150	繰 入 金 △ 78,238
	公 債 管 理	140,333,131	△ 643,000	139,690,131	繰 入 金 △ 643,000
	病 院 事 業	26,379,423	△ 651,485	25,727,938	—
	下 水 道 事 業	57,085,652	△ 211,701	56,873,951	繰 入 金 △ 180,793 内 部 留 保 △ 30,908
	計	445,444,566	△ 1,200,527	444,244,039	
全 会 計 合 計		856,727,006	3,409,133	860,136,139	

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	柏井小学校業 大規模改造事業	483,200	28年度	139,400	468,300	28年度	139,400
			29年度	343,800		29年度	328,900
	みつわ台南小学校業 大規模改造事業	602,800	28年度	198,500	573,800	28年度	198,500
			29年度	404,300		29年度	375,300
	犢橋中学校業 大規模改造事業	444,300	28年度	147,500	390,800	28年度	147,500
			29年度	296,800		29年度	243,300
下水道事業 会計	中央浄化センター建設事業 (水処理施設建設工事)	3,553,000	27年度	1,045,000	5,253,000	27年度	1,045,000
			28年度	1,144,000		28年度	1,144,000
			29年度	1,364,000		29年度	1,364,000
			30年度	-		30年度	1,700,000
	南部浄化センター建設事業 (汚泥消化タンク建設工事)	549,000	28年度	150,000	522,600	28年度	150,000
			29年度	399,000		29年度	372,600

追加

事業名		金額
一般会計	住民記録オンラインシステム等改修事業	104,596
	個人番号カード交付等事務事業	72,652
	福祉システム改修事業	44,572
	民間保育園整備事業	136,181
	市有建築物保全計画事業	158,000
	千葉港整備事業	159,517
	千葉中央港地区まちづくり推進事業	50,000
	磯辺茂呂町線事業	179,300
	塩田町誉田町線事業	141,500
	誉田駅前線事業	115,600
	幕張町弁天町線事業	59,000
	都市モノレール施設更新改良事業	71,397
	排水施設整備事業	30,000
	都市下水路整備事業	5,000
	街区公園整備事業	82,200
	小学校校舎等改修事業	31,000
	高等学校校舎等改修事業	12,800
霊園	桜木霊園環境整備事業	6,100

(単位:千円)

7

4 債務負担行為

追加

事 項		期 間	限 度 額
一般 会計	稲毛海浜公園教養施設管理運営	平成29年度	246,398千円

5 地方債

追加・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	港 湾 整 備 事 業 費	—	262,000	262,000
	道路橋りょう整備事業費	6,640,000	177,000	6,817,000
	都 市 計 画 事 業 費	4,877,000	200,000	5,077,000
	小 学 校 建 設 事 業 費	3,405,300	52,000	3,457,300
	中 学 校 建 設 事 業 費	2,193,100	16,000	2,209,100
	臨 時 財 政 対 策 債	16,800,000	175,296	16,975,296
	減 収 補 て ん 債	—	867,000	867,000
	計	44,639,466	1,749,296	46,388,762