

平成 26 年度 12 月補正予算のポイント

浦安市 財務部財政課

今回の補正の主な内容としては、新浦安駅前文化施設整備事業（実施設計等）や当代島地区地中工作物撤去補助金、震災資料アーカイブ化事業の新規計上をはじめ、スマートウエルネスシティ推進事業や市街地液状化対策事業を追加計上しました。更に当初予算編成後の人事異動等による給料、職員手当等及び共済費に過不足が生じた調整及び、給与改定による増額などを取りまとめた人件費の所要の経費を計上し、本年度執行状況等を踏まえ編成したものです。

I 各会計補正予算

(△印は減)(単位 千円)

会計区分		補正前の額	補正予算額	計
一	般 会 計	76,328,580	67,320	76,395,900
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	13,030,750	183,440	13,214,190
	公 共 下 水 道 事 業	7,465,490	598,350	8,063,840
	墓 地 公 園 事 業	508,830	18,610	527,440
	介 護 保 険	6,995,090	110,910	7,106,000
	(保 険 事 業 勘 定)	5,762,880	105,990	5,868,870
	(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	1,232,210	4,920	1,237,130
	後 期 高 齢 者 医 療	1,011,210	900	1,012,110
	小 計	29,011,370	912,210	29,923,580
全 会 計 (計)		105,339,950	979,530	106,319,480

Ⅱ 議案第1号 平成26年度浦安市一般会計補正予算（第4号）

1 歳出予算の補正

（△印は減）（単位 千円）

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 議 会 費	372,400	△ 3,070	369,330	市 税 122,070
10 総 務 費	7,594,760	153,920	7,748,680	地 方 交 付 税 73,970
15 民 生 費	27,396,710	△ 604,590	26,792,120	分 担 金 及 び 負 担 金 920
20 衛 生 費	5,204,350	△ 20,080	5,184,270	国 庫 支 出 金 210,030
25 農 林 水 産 業 費	16,790	330	17,120	県 支 出 金 △ 11,000
30 商 工 費	825,860	△ 7,810	818,050	繰 入 金 △ 375,590
35 土 木 費	7,685,190	273,030	7,958,220	繰 越 金 54,320
40 消 防 費	2,546,520	15,290	2,561,810	諸 収 入 1,000
45 教 育 費	15,160,080	23,710	15,183,790	市 債 △ 8,400
48 災 害 復 旧 費	5,989,790	236,590	6,226,380	
補正されなかった款に係る額	3,536,130	-	3,536,130	
合 計	76,328,580	67,320	76,395,900	

2 繰越明許費

10款 総務費

①文化会館設備改修事業（設計） 58,560千円

②新浦安駅前文化施設整備事業（実施設計等） 135,918千円

15款 民生費

①生活介護事業所整備事業補助金 15,000千円

②ケアハウス維持補修経費 11,632千円

③こどもの広場整備事業 186,000千円

45款 教育費

①小学校維持補修費 18,730千円

②中学校維持補修費 28,580千円

③幼稚園維持補修経費 5,844千円

48款 災害復旧費

①市街地液状化対策事業 897,090千円

3 地方債の補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額
東小学校地区児童育成クラブ整備事業	61,900	70,300
高規格救急自動車購入	30,600	13,800

4 歳出補正予算の主な内容

(1) 総務費 【153,920千円】

①文化会館管理運営費 13,964千円

文化会館設備改修事業（設計）

②新浦安駅前文化施設整備事業 135,918千円

新浦安駅前文化施設整備事業（実施設計等）【新規】

財源内訳：一般財源135,918千円

内容：新浦安駅前に建設予定の民間ビルを市が賃借し、文化芸術の拠点となる音楽ホールなど、市民の交流拠点となる施設を導入するに当たり、実施設計業務委託等を行う。

(2) 民生費 【△604,590千円】

①国民健康保険特別会計繰出金 △717,710千円

②後期高齢者医療事業 15,240千円

後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金

③介護老人福祉施設広域型特養整備事業 15,444千円

当代島地区地中工作物撤去補助金【新規】

財源内訳：一般財源15,444千円

内容：介護老人福祉施設（広域型特別養護老人ホーム）を整備する際の地中工作物の撤去に係る費用を交付する。

④生活保護費支給事業 160,000千円

生活保護費

(3) 衛生費 【△20,080千円】

①スマートウエルネスシティ推進事業 2,000千円

(4) 土木費	【273,030千円】	
①道路補修等事業		8,000千円
市内各道路維持補修事業		4,000千円
街灯維持管理経費		4,000千円
②東日本大震災復興交付金基金積立金		181,530千円

(5) 教育費	【23,710千円】	
①小学校管理事業		△18,430千円
小学校維持補修費		18,730千円
各小学校屋内運動場エアコン設置事業		△37,160千円
②中学校管理事業		2,670千円
中学校維持補修費		28,580千円
各中学校屋内運動場エアコン設置事業		△25,910千円
③電子資料提供サービス事業		110,960千円
震災資料アーカイブ化事業【新規】		

財源内訳：国庫支出金36,990千円 震災復興特別交付税73,970千円
 内容：東日本大震災の震災記録を継承していくため、総務省の補助金事業を活用して震災資料のアーカイブ化に取り組み、国立国会図書館東日本大震災アーカイブシステム「ひなぎく」と連携し市民等へ公開・発信する。

(6) 災害復旧費	【236,590千円】	
①復興交付金事業		236,590千円
市街地液状化対策事業		

Ⅲ 議案第2号 平成26年度浦安市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

1 歳出予算の補正

（△印は減）（単位 千円）

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総 務 費	245,970	△ 2,200	243,770	国 庫 支 出 金 4,600
11 後期高齢者支援金等	1,859,800	700	1,860,500	療 養 給 付 費 等 金 21,220
12 前期高齢者納付金等	2,150	△ 660	1,490	前 期 高 齢 者 金 △ 1,520
17 介護納付金	780,320	△ 820	779,500	繰 入 金 △ 717,710
40 諸 支 出 金	17,100	186,420	203,520	繰 越 金 857,720
補正されなかった款に係る額	10,125,410	-	10,125,410	諸 収 入 19,130
合 計	13,030,750	183,440	13,214,190	

2 歳出補正予算の主な内容

(1) 後期高齢者支援金等	【700千円】	
①後期高齢者支援金		700千円
(2) 前期高齢者納付金等	【△660千円】	
①前期高齢者納付金		△660千円
(3) 介護納付金	【△820千円】	
①介護給付費納付金		△820千円
(4) 諸支出金	【186,420千円】	
①一般被保険者償還金		5,000千円
②償還金		181,420千円
療養給付費負担金還付金		

IV 議案第3号 平成26年度浦安市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

1 歳出予算の補正

（△印は減）（単位 千円）

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総務費	2,069,750	2,530	2,072,280	繰入金 61,840
10 下水道事業費	529,810	295,820	825,630	繰越金 536,510
13 災害復旧費	3,641,460	300,000	3,941,460	
補正されなかった 款に係る額	1,224,470	—	1,224,470	
合 計	7,465,490	598,350	8,063,840	

2 継続費の補正

変更

款 13災害復旧費 項 5災害復旧費 事業名 公共下水道復旧事業

（単位 千円）

補正前			補正後		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
15,057,500	平成24年度	4,867,208	15,657,500	平成24年度	4,867,208
	平成25年度	7,259,097		平成25年度	7,259,097
	平成26年度	2,931,195		平成26年度	3,331,195
	平成27年度	—		平成27年度	200,000

3 歳出補正予算の主な内容

（1）下水道事業費 【295,820千円】

①東日本大震災復興交付金基金積立金 295,820千円

（2）災害復旧費 【300,000千円】

①公共下水道復旧関連事業 △100,000千円

②公共下水道復旧事業（継続費分） 400,000千円

V 議案第4号 平成26年度浦安市墓地公園事業特別会計補正予算（第2号）

1 歳出予算の補正

（△印は減）（単位 千円）

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総務費	111,410	△ 3,800	107,610	繰 入 金 13,220
10 墓地公園事業費	396,420	22,410	418,830	繰 越 金 5,390
補正されなかった款に係る額	1,000	—	1,000	
合 計	508,830	18,610	527,440	

2 歳出補正予算の主な内容

（1）墓地公園事業費 【22,410千円】

- ①墓地公園整備事業 20,000千円
 - 樹林墓地整備事業
- ②墓地公園事業基金積立金 2,410千円

VI 議案第5号 平成26年度浦安市介護保険特別会計補正予算（第3号）

I 保険事業勘定

1 歳出予算の補正

（△印は減）（単位 千円）

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総務費	195,480	△ 6,100	189,380	国庫支出金 1,140
20 地域支援事業費	160,720	△ 2,660	158,060	県支出金 570
25 基金積立金	4,460	78,870	83,330	支払基金交付金 △ 860
35 諸支出金	2,000	35,880	37,880	繰 入 金 △ 6,790
補正されなかった款に係る額	5,400,220	—	5,400,220	繰 越 金 111,930
合 計	5,762,880	105,990	5,868,870	

2 歳出補正予算の主な内容

（1）基金積立金 【78,870千円】

- ①介護給付費準備基金積立金 78,870千円

(2) 諸支出金

【35,880千円】

①償還金

35,880千円

介護給付費負担金償還金

II 介護サービス事業勘定

1 歳出予算の補正

(△印は減)(単位 千円)

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総務費	93,710	1,100	94,810	サービス収入 2,100
10 事業費	904,870	3,820	908,690	繰入金 △ 38,950
補正されなかった 款に係る額	233,630	—	233,630	繰越金 41,770
合 計	1,232,210	4,920	1,237,130	

2 繰越明許費

5款 総務費

①特別養護老人ホーム等維持補修経費

13,000千円

3 歳出補正予算の主な内容

(1) 事業費

【3,820千円】

①地域包括支援センター介護予防支援事業(予防給付)

3,820千円

VI 議案第6号 平成26年度浦安市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

1 歳出予算の補正

(△印は減)(単位 千円)

区 分	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳
5 総務費	61,960	900	62,860	繰入金 900
補正されなかった 款に係る額	949,250	—	949,250	
合 計	1,011,210	900	1,012,110	

2 歳出補正予算の主な内容

(1) 総務費

【900千円】

①職員給与費

900千円

職員4名分

議案第1号～第6号 人件費補正関係

1 当初予算と補正後の職員数の比較

会計別の平成26年度当初予算と12月補正後の職員数の比較は次のとおりです。

(△印は 減)

会 計	当初予算時	職員の増減	12月補正時
一般会計（一般職）	1,310人	△ 31人	1,279人
一般会計（長 等）	3人	—	3人
一般会計（議 員）	21人	△ 2人	19人
一般会計合計	1,334人	△ 33人	1,301人
国民健康保険	15人	△ 1人	14人
公共下水道事業	17人	—	17人
墓地公園事業	2人	—	2人
保険事業勘定	24人	△ 1人	23人
介護サービス事業勘定	1人	—	1人
後期高齢者医療	4人	—	4人
特別会計小計	63人	△ 2人	61人
合計（一般職）	1,373人	△ 33人	1,340人
総計（一般職・特別職）	1,397人	△ 35人	1,362人

2 給与改定等に伴う影響額

影響額の合計は、△72,493千円となります。内訳は以下のとおり。

(1) 職員数の変動及び昇格・休職等による減額

○人数の変動及び昇格・休職等による減額 △194,169千円

(2) 給与改定の影響額

○給与改定による増額 121,676千円

・給料表の改定による増額(手当含む)	24,540千円
・勤勉手当の年間支給率変更に伴う増額分	79,244千円
・給与改定に伴う共済費の増額	17,892千円