

平成27年度12月補正予算案のポイント

浦安市 財務部財政課

今回の補正の主な内容としては、障がい者介護給付事業や臨時福祉給付金給付事業などの追加計上のほか、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などを取りまとめた人件費の所要の経費を計上するとともに、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		117,194,910	△ 895,400	116,299,510
特別会計	国民健康保険	15,269,400	△ 298,890	14,970,510
	公共下水道事業	4,902,740	△ 19,900	4,882,840
	墓地公園事業	702,000	39,700	741,700
	介護保険	7,188,600	212,800	7,401,400
	(保険事業勘定)	5,965,400	211,400	6,176,800
	(介護サービス事業勘定)	1,223,200	1,400	1,224,600
	補正されなかった特別会計に係る額	1,077,600	-	1,077,600
計	小計	29,140,340	△ 66,290	29,074,050
全会計(計)		146,335,250	△ 961,690	145,373,560

II 議案第1号 平成27年度浦安市一般会計補正予算(第5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	385,870	△ 910	384,960	分担金及び負担金 2,010
10 総務費	16,001,380	△ 35,580	15,965,800	国庫支出金 163,930
15 民生費	23,751,740	△ 763,730	22,988,010	県支出金 63,350
20 衛生費	5,345,830	△ 1,460	5,344,370	繰入金 △1,127,630
25 農林水産業費	12,380	30	12,410	諸収入 2,940
30 商工費	793,580	6,430	800,010	
35 土木費	10,825,010	△ 73,280	10,751,730	
40 消防費	2,047,580	12,450	2,060,030	
45 教育費	13,961,840	△ 39,350	13,922,490	
補正されなかった款に係る額	44,069,700	-	44,069,700	
合計	117,194,910	△ 895,400	116,299,510	

2 繰越明許費の補正

追加

10款 総務費

①企画関係調査経費	15,768千円
②庁舎等建設事業関連経費	5,371千円
③庁舎外構整備事業	13,595千円
④庁舎駐車場建設事業（実施設計）	34,010千円
⑤災害対策通信システム維持管理経費	49,140千円
⑥ネットワーク基盤経費	40,824千円
⑦情報システムサーバ統合基盤経費	2,484千円

35款 土木費

①境川水辺空間整備事業	31,000千円
②舞浜地区海岸整備事業	20,000千円
③コミュニティバス利用促進事業	9,900千円
④シンボルロード緑道部整備事業	272,884千円

45款 教育費

①文化財住宅維持補修経費	11,346千円
②運動公園球技場維持補修費	46,000千円

3 債務負担行為の補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
市史編さん業務経費 （生涯学習課）	平成 27 年度～平成 30 年度	58,330 千円

変更

事 項	補正前限度額	補正後限度額
海園の街保育園指定管理料 （保育幼稚園課）	542,711 千円に物価変動等 による増減額を加算した額 の範囲内	677,155 千円に物価変動等 による増減額を加算した額 の範囲内
入船北保育園指定管理料 （保育幼稚園課）	792,237 千円に物価変動等 による増減額を加算した額 の範囲内	988,728 千円に物価変動等 による増減額を加算した額 の範囲内

4 歳出補正予算の主な内容

(1) 総務費	【△35,580千円】	
①企画関係調査経費		4,950千円
②災害対策通信システム維持管理経費		△19,980千円
(2) 民生費	【△763,730千円】	
①災害時要援護者支援事業		1,728千円
②国民健康保険特別会計繰出金		△985,670千円
③障がい者介護給付事業		159,862千円
④障がい児通所給付事業		84,516千円
⑤臨時福祉給付金給付事業		36,000千円
⑥私立保育所保育体制強化事業費補助金【新規】		5,690千円
(3) 土木費	【△73,280千円】	
①市内各道路維持補修事業		9,870千円
②コミュニティバス利用促進事業【新規】		9,900千円
③公共下水道事業特別会計繰出金		△69,000千円
(4) 教育費	【△39,350千円】	
①東京ベイ浦安シティマラソン大会実行委員会補助金		3,500千円
②給食費収納管理システム改修経費【新規】		8,424千円

財源内訳：一般財源8,424千円

内容：平成28年度より、第3子以降の児童及び生徒の学校給食費の減免制度を導入することに伴い、既存の給食費収納管理システムの改修を行う。

Ⅲ 議案第2号 平成27年度浦安市国民健康保険特別会計補正予算（第1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	238,880	2,500	241,380	国民健康保険税 △ 72,960
10 保険給付費	8,939,090	△ 475,000	8,464,090	国庫支出金 △ 166,250
11 後期高齢者支援金等	1,895,150	2,320	1,897,470	療養給付費等交付金 43,070
12 前期高齢者納付金等	1,150	210	1,360	前期高齢者金 △ 720
17 介護納付金	709,720	△ 1,570	708,150	繰入金 △ 985,670
40 諸支出金	18,100	172,650	190,750	繰越金 883,640
補正されなかった款に係る額	3,467,310	-	3,467,310	
合計	15,269,400	△ 298,890	14,970,510	

2 歳出補正予算の主な内容

(1) 保険給付費 【△475,000千円】

- ①一般被保険者療養給付費 △373,000千円
- ②一般被保険者高額療養費 △138,000千円

(2) 諸支出金 【172,650千円】

- ①療養給付費負担金還付金 152,430千円
- ②特定健康診査等負担金還付金 2,500千円
- ③特別調整交付金還付金 17,720千円

Ⅳ 議案第3号 平成27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	1,930,490	△ 19,900	1,910,590	繰入金 △ 69,000
補正されなかった款に係る額	2,972,250	-	2,972,250	繰越金 49,100
合計	4,902,740	△ 19,900	4,882,840	

V 議案第4号 平成27年度浦安市墓地公園事業特別会計補正予算（第1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	108,570	300	108,870	使用料及び 手数料 32,400
10 墓地公園事業 費	592,430	39,400	631,830	財産収入 △ 500
補正されなかった款 に係る額	1,000	—	1,000	繰入金 △ 5,000
合 計	702,000	39,700	741,700	繰越金 12,800

2 歳出補正予算の主な内容

（1）墓地公園事業費 【39,400千円】

①墓地公園事業基金積立金 39,900千円

VI 議案第5号 平成27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	204,650	9,010	213,660	国庫支出金 2,940
20 地域支援事業費	167,390	△ 2,370	165,020	県支出金 1,420
25 基金積立金	4,660	193,400	198,060	支払基金交付金 300
35 諸支出金	2,000	11,360	13,360	繰入金 6,240
補正されなかった款 に係る額	5,586,700	—	5,586,700	繰越金 200,500
合 計	5,965,400	211,400	6,176,800	

2 歳出補正予算の主な内容

（1）基金積立金 【193,400千円】

①介護給付費準備基金積立金 193,400千円

（2）諸支出金 【11,360千円】

①介護給付費負担金償還金 11,360千円

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	59,290	750	60,040	サービス収入 3,350
10 事 業 費	930,280	650	930,930	繰 入 金 △ 67,090
補正されなかった 款に係る額	233,630	—	233,630	繰 越 金 65,140
合 計	1,223,200	1,400	1,224,600	

VII 議案第1号～第5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27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。

会 計	当初予算時	職員の増減	12月補正時
一般会計（一般職）	1,289人	△ 8人	1,281人
一般会計（特別職）	4人	—	4人
一般会計合計	1,293人	△ 8人	1,285人
国民健康保険	14人	—	14人
公共下水道事業	16人	△ 1人	15人
墓地公園事業	2人	—	2人
保険事業勘定	23人	1人	24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	60人	—	60人
合計（一般職）	1,349人	△ 8人	1,341人
総計（一般職・特別職）	1,353人	△ 8人	1,345人

2 職員の変動等に伴う減額

職員数の変動及び休職等による減額 △106,363千円