

平成22年度2月補正予算の概要

今回の補正予算は、国の補正予算に伴う校舎・屋内運動場耐震補強や子宮頸がん等ワクチン接種などに係る経費を追加するほか、道路直轄事業負担金や幕張メッセ建設事業負担金、中小企業の資金融資に係る経費を計上した。

また、職員給与について人事委員会勧告に基づく一般職及び特別職の職員の給与改定等による減額と、当初予算で計上を見送った勧奨・普通退職に係る退職手当を計上した。

1 規 模

補正予算の規模	1 6 5 億 4, 4 0 0 万円
一般会計	7 4 億 6, 6 0 0 万円
特別会計	9 0 億 7, 8 0 0 万円
補正後の予算規模	7, 6 3 9 億 3, 2 0 0 万円
一般会計	3, 7 6 8 億 2, 5 0 0 万円
特別会計	3, 8 7 1 億 7 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	2,362,820	
(1)教育施設整備	1,772,300	<p>1 校舎の耐震補強 617,000</p> <p>校舎:補強工事 小学校6校 (蘇我小、弥生小、生浜小、横戸小、千草台小、弁天小)</p> <p>渡り廊下:補強工事 中学校2校 (千草台中、土氣中)</p> <p>2 屋内運動場の耐震補強 745,300</p> <p>補強工事 小学校7校 (本町小、都小、平山小、白井小、稲毛第二小、西小中台小、柏井小)</p> <p>中学校5校 (末広中、葛城中、新宿中、川戸中、幸町第一中)</p> <p>3 学校適正配置改修(美浜区) 238,000</p> <p>真砂西小:改修工事 (真砂第二小、真砂第三小を統合)</p> <p>校舎耐震補強工事、屋内運動場大規模改造工事、エレベーター設置工事</p>

事業名	金額	内容
(2)都市基盤整備	236,419	<p>4 エレベーター設置工事 172,000</p> <p>小学校1校(蘇我小) 中学校2校(蘇我中、山王中)</p>
		<p>1 寒川第一土地区画整理 90,000</p> <p>建物移転補償 3件</p>
		<p>2 東幕張土地区画整理 51,818</p> <p>建物移転補償 1件</p>
		<p>3 検見川・稲毛土地区画整理 20,000</p> <p>(都市計画土地区画整理事業特別会計)</p> <p>建物移転補償 1件</p>

事業名	金額	内容
		<p>4 身近な公園のリフレッシュ推進 50,000</p> <p>遊具交換(ブランコ、滑り台等) 45公園 64基</p>
		<p>5 街区公園整備 24,601</p> <p>検見川稲毛6号公園 基本・実施設計、測量、施設整備</p>
(3)道路維持	100,000	<p>1 舗装道補修工事 100,000</p> <p>浜野四街道長沼線 ほか 7か所</p>
(4)予防接種	210,095	<p>1 子宮頸がん等ワクチン接種 210,095</p> <p>子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの接種 開始日:H23.2.15 対象者:子宮頸がん予防ワクチン 中学1年生～高校1年生の女子 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン 0歳～4歳児</p>

事業名	金額	内 容	
(5) 図書資料整備	44,006	1 図書資料購入	44,006
		図書館・公民館図書室図書資料 市民要望の多い図書、専門書、児童書 及び視聴覚資料等の購入(約16,000冊) 学校図書館図書資料 新学習指導要領に対応するための図書 資料の購入(約4,300冊)	
2 国・県事業負担金	1,181,880	1 道路直轄事業負担金	311,951
		国道357号湾岸千葉地区改良 他	
		2 幕張メッセ建設事業負担金	680,000
		建設事業の元利償還金に対する負担金	
		3 千葉港整備事業負担金	189,929
		千葉港港湾環境整備(円形さん橋基礎工 他) 波除堤基礎工 出洲埠頭A岸壁改良工 他	

事業名	金額	内 容
3 積立金	1,118,169	1 財政調整基金 983,386 前年度繰越金及び運用収入、寄附金収入、 2月補正で見込まれる剰余金の積み立て
		2 社会福祉基金 他10基金 134,783 運用収入及び寄附金
4 職員給与	△ 58,658	1 給料及び諸手当改定等 △ 2,072,345 給料の引き下げ(改定率 △0.2%) 期末・勤勉手当の支給月数の変更 一般職(期末・勤勉手当) 年間支給月数 4.15月→3.95月(△0.20月) 特別職(期末手当) 年間支給月数 4.15月→3.95月(△0.20月)
		2 退職手当 2,013,687 当初予算で計上を見送った退職手当 (勸奨・普通)の増額

事業名	金額	内容
5 その他	1,661,830	1 不妊対策 21,840 体外受精などに要する費用について助成 助成件数の増 約500件 → 約700件
		2 がん検診 152,422 受診者の増 約248,000人 → 約 256,000人
		3 日本脳炎予防接種 130,681 第1期対象者に対し、接種勧奨が再開されたことに 伴う接種者数の増 延 23,800人 → 延 40,000人
		4 青葉病院事業 69,887 (病院事業会計) 手術件数の増に伴う診療材料費の増
		5 中小企業金融対策 1,287,000 融資残高増加に伴う預託金等の追加 預託金 302億円 → 314億円 融資枠 906億円 → 943億円

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	1,261,399	△ 10,460	1,250,939	市 税 2,033,000
	総 務 費	41,846,208	2,636,100	44,482,308	国庫支出金 752,304
	民 生 費	117,944,684	293,340	118,238,024	県支出金 101,674
	衛 生 費	27,914,953	65,443	27,980,396	財産収入 1,083
	労 働 費	478,567	△ 29,803	448,764	寄 附 金 139,582
	農 林 水 産 業 費	1,877,023	△ 60,354	1,816,669	繰 入 金 △ 19,181
	商 工 費	33,230,021	1,929,773	35,159,794	繰 越 金 649,251
	土 木 費	44,892,780	556,319	45,449,099	諸 収 入 1,250,000
	消 防 費	11,511,602	△ 216,619	11,294,983	市 債 2,558,000
	教 育 費	28,737,532	1,323,261	30,060,793	
	公 債 費	59,126,379	978,713	60,105,092	
	計	369,359,591	7,465,713	376,825,304	
特 別 会 計	国民健康保険事業	92,126,788	491,294	92,618,082	療養給付費等交付金 328,939 繰 入 金 162,355
	介護保険事業	41,905,958	△ 48,766	41,857,192	繰 入 金 △ 48,766
	競 輪 事 業	16,003,556	120	16,003,676	財産収入 120
	中央卸売市場事業	1,108,054	△ 22,639	1,085,415	繰 入 金 △ 22,639
	都市計画土地 区画整理事業	599,689	20,000	619,689	国庫支出金 11,000 市 債 9,000
	市街地再開発事業	1,577,704	△ 26,128	1,551,576	繰 入 金 △ 26,128
	動物公園事業	1,274,953	△ 23,442	1,251,511	繰 入 金 △ 23,442
	公債管理	144,421,656	8,670,095	153,091,751	繰 入 金 979,095 市 債 7,691,000
	病院事業	19,167,585	17,701	19,185,286	医業収益 69,887 繰 入 金 △ 52,186
	下水道事業	43,356,256	382	43,356,638	国庫支出金 △ 715 企 業 債 715
	計	378,012,239	9,078,617	387,090,856	
	合 計	747,371,830	16,544,330	763,916,160	

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	総合保健医療センター 省エネ改修事業	381,900	22年度	39,900	334,578	22年度	22,728
			23年度	342,000		23年度	311,850
	緑町小学校改築事業	2,100,000	22年度	333,747	1,816,883	22年度	93,138
			23年度	1,532,319		23年度	1,489,811
			24年度	233,934		24年度	233,934
	計	松ヶ丘中学校改築事業	1,950,000	22年度	113,588	1,781,444	22年度
23年度				1,692,336	23年度		1,538,789
24年度				144,076	24年度		144,076
下水道事業会計	中央浄化センター 更新・改良事業 (電気設備改築・更新工事)	2,463,490	22年度	710,000	1,161,916	22年度	710,000
			23年度	1,753,490		23年度	451,916
	南部浄化センター 更新・改良事業 (汚泥消化タンク建設工事)	600,000	22年度	150,000	400,520	22年度	150,000
			23年度	450,000		23年度	250,520

3 繰越明許費

追加

(単位:千円)

事業名		金額
一	社会福祉施設整備助成事業	155,250
	道路維持事業	128,500
	道路整備事業	841,600
	交通安全施設整備事業	500,300
	橋りょう維持事業	132,900
	都市基盤河川改修事業	36,861
	総合流域防災事業	50,000
	千葉港整備事業	164,500
	寒川第一土地区画整理事業	141,000
	東幕張土地区画整理事業	61,900
般	新港横戸町線事業	413,700
	塩田町誉田町線事業	30,200
	磯辺茂呂町線事業	61,400
	美浜長作町線事業	62,200
	新町若松町線事業	80,000
	源町大森町線事業	47,300
	幕張町弁天町線事業	60,700
	大膳野町誉田町線事業	1,900
	千葉港黒砂台線事業	148,100
	計	

事業名		金額
一般 会 計	排水施設整備事業	18,762
	街区公園整備事業	24,601
	蘇我スポーツ公園整備事業	229,000
	都川水の里公園整備事業	28,443
	緑化重点地区総合整備事業	61,500
	身近な公園のリフレッシュ推進事業	55,313
	消防庁舎等整備事業	9,877
	小学校図書館図書資料整備事業	5,850
	小学校校舎耐震補強事業	569,300
	小学校屋内運動場耐震補強事業	432,450
	小学校適正配置改修事業	238,000
	小学校エレベーター設置事業	50,000
	中学校図書館図書資料整備事業	2,800
	中学校校舎耐震補強事業	47,700
	中学校屋内運動場耐震補強事業	312,850
	中学校エレベーター設置事業	122,000
	特別支援学校図書館図書資料整備事業	100
	公民館図書室図書資料整備事業	10,000
	図書館図書資料整備事業	25,256
	都市計画 土地区画 整理	検見川・稲毛地区土地区画整理事業
市街地 再開発	千葉駅西口地区市街地再開発事業	161,500

4 債務負担行為

追加

	事 項	期 間	限 度 額
一 般 会 計	中央コミュニティセンター (松波分室含む)施設管理運営	平成23年度～平成27年度	137,847千円
	蘇我コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	266,068千円
	畑コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	224,611千円
	幕張コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	205,356千円
	穴川コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	169,255千円
	長沼コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	231,912千円
	都賀コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	261,099千円
	鎌取コミュニティセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	381,165千円
	高洲・真砂コミュニティセンター 施設管理運営	平成23年度～平成27年度	374,017千円
	土気あすみが丘プラザ施設管理運営	平成23年度～平成27年度	268,497千円
	文化施設等施設管理運営	平成23年度～平成27年度	2,773,815千円
	市民ギャラリー・いなげ施設管理運営	平成23年度～平成27年度	120,731千円
	美術館施設管理運営	平成23年度～平成27年度	1,152,859千円
	ハーモニープラザ施設管理運営	平成23年度～平成27年度	2,482,947千円
	和陽園施設管理運営	平成23年度～平成25年度	1,388,775千円
	幸老人センター施設管理運営	平成23年度～平成24年度	676千円
	中央いきいきプラザ施設管理運営	平成23年度～平成27年度	736,326千円
	花見川いきいきプラザ・花見川 いきいきセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	700,038千円
	稲毛いきいきプラザ・あやめ台 いきいきセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	436,963千円
若葉いきいきプラザ・大宮いきいきセン ター・都賀いきいきセンター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	540,384千円	
緑いきいきプラザ・越智いきいきセン ター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	462,952千円	
美浜いきいきプラザ施設管理運営	平成23年度～平成27年度	715,316千円	
大宮学園施設管理運営	平成23年度～平成27年度	1,356,745千円	
桜木園施設管理運営	平成23年度～平成27年度	3,273,638千円	

事 項		期 間	限 度 額
一	療育センター施設管理運営	平成23年度～平成27年度	2,877,786千円
	亥鼻福祉作業所施設管理運営	平成23年度～平成27年度	492,500千円
	千草台児童福祉センター施設管理運営	平成23年度～平成24年度	540千円
	あやめ台児童福祉センター施設管理運営	平成23年度～平成24年度	520千円
	花見川児童福祉センター施設管理運営	平成23年度～平成24年度	1,286千円
	幸児童福祉センター施設管理運営	平成23年度～平成24年度	1,132千円
	休日救急診療所施設管理運営	平成23年度～平成27年度	1,589,539千円
	勤労市民プラザ(蘇我・長沼原・幕張)施設管理運営	平成23年度～平成25年度	357,000千円
	ふるさと農園施設管理運営	平成23年度～平成27年度	219,900千円
	千葉ポートタワー施設管理運営	平成23年度～平成27年度	350,000千円
	ユース・ホステル及び昭和の森キャンプ場施設管理運営	平成23年度～平成25年度	120,529千円
	都市公園施設、花島コミュニティセンター及び体育施設管理運営	平成23年度～平成27年度	2,670,191千円
会	亥鼻公園集会所施設管理運営	平成23年度～平成27年度	41,651千円
	稲毛海浜公園花の美術館施設管理運営	平成23年度～平成27年度	939,222千円
	稲毛海浜公園教養施設管理運営	平成23年度～平成24年度	113,456千円
	都市緑化植物園みどりの相談所施設管理運営	平成23年度～平成27年度	266,000千円
	蘇我スポーツ公園庭球場施設管理運営	平成23年度～平成26年度	33,815千円
	計	生涯学習センター施設管理運営	平成23年度～平成27年度
大宮スポーツ広場施設管理運営		平成23年度～平成27年度	10,950千円
宮崎スポーツ広場施設管理運営		平成23年度～平成27年度	10,950千円
千葉ポートアリーナ施設管理運営		平成23年度～平成27年度	802,458千円
こてはし温水プール施設管理運営		平成23年度～平成27年度	773,586千円
介護保険		和陽園施設管理運営	平成23年度～平成25年度

変更

事 項		補 正 前		補 正 後	
		期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
市街地再開発	千葉駅西口地区再開発ビルA3棟(仮称)整備費	平成23年度～平成24年度	2,800,000千円	平成23年度～平成25年度	2,800,000千円

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	道路橋りょう整備事業費	7,357,000	356,000	7,713,000
	港湾整備事業費	-	182,000	182,000
	都市計画事業費	5,104,000	100,000	5,204,000
	小学校建設事業費	2,372,000	664,000	3,036,000
	中学校建設事業費	1,897,000	328,000	2,225,000
	減収補てん債	1,070,000	928,000	1,998,000
	計	58,260,000	2,558,000	60,818,000
都市計画土地 区画整理事業	土地区画整理事業費	79,000	9,000	88,000
公債管理	借 換 債	52,589,000	7,691,000	60,280,000
下水道事業	公共下水道整備事業費	4,657,000	715	4,657,715