

議案第 11 号

平成 27 年度成田市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 27 年度成田市の一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 350,456 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 65,077,721 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、『第 1 表 歳入歳出予算補正』による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、『第 2 表 繰越明許費補正』による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、『第 3 表 債務負担行為補正』による。

平成 27 年 11 月 27 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 県支出金		2,407,385	58,993	2,466,378
	2. 県補助金	747,299	58,993	806,292
18. 繰入金		1,843,906	291,463	2,135,369
	1. 基金繰入金	1,843,906	291,463	2,135,369
補正されなかった款項に係る額		60,475,974	0	60,475,974
歳入合計		64,727,265	350,456	65,077,721

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		496,486	△ 2,684	493,802
	1. 議会費	496,486	△ 2,684	493,802
2. 総務費		12,837,830	50,137	12,887,967
	1. 総務管理費	5,585,013	3,458	5,588,471
	2. 徴税費	848,682	9,149	857,831
	3. 戸籍住民基本台帳費	446,825	10,083	456,908
	4. 選挙費	152,834	2,500	155,334
	5. 統計調査費	84,014	7,386	91,400
	6. 監査委員費	33,922	△ 920	33,002
	7. 企画費	5,686,540	18,481	5,705,021
3. 民生費		18,374,541	109,193	18,483,734
	1. 社会福祉費	7,867,690	38,043	7,905,733
	2. 児童福祉費	7,971,471	62,458	8,033,929
	3. 生活保護費	2,535,050	8,692	2,543,742
4. 衛生費		5,940,360	23,378	5,963,738
	1. 保健衛生費	2,683,034	△ 7,449	2,675,585
	2. 清掃費	3,257,326	30,827	3,288,153
5. 労働費		59,874	△ 6,974	52,900
	1. 労働諸費	59,874	△ 6,974	52,900
6. 農林水産業費		1,461,684	66,297	1,527,981
	1. 農業費	1,461,684	66,297	1,527,981
7. 商工費		1,944,425	21,099	1,965,524

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工観光費	1,944,425	21,099	1,965,524
8. 土木費		6,264,770	18,253	6,283,023
	1. 土木管理費	213,727	4,148	217,875
	2. 道路橋りょう費	2,688,621	9,969	2,698,590
	4. 都市計画費	2,652,982	4,136	2,657,118
9. 消防費		2,526,501	41,037	2,567,538
	1. 消防費	2,526,501	41,037	2,567,538
10. 教育費		10,223,702	30,720	10,254,422
	1. 教育総務費	1,178,501	24,647	1,203,148
	2. 小学校費	2,489,472	△ 1,858	2,487,614
	3. 中学校費	1,540,767	1,947	1,542,714
	4. 幼稚園費	405,472	3,053	408,525
	5. 社会教育費	1,459,361	3,423	1,462,784
	6. 保健体育費	3,150,129	△ 492	3,149,637
補正されなかった款項に係る額		4,597,092	0	4,597,092
歳出合計		64,727,265	350,456	65,077,721

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
			千円
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	山口橋補修工事委託	63,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	松崎塙下湯川線法面整備工事	65,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	長堀線道路改良工事	60,000
10. 教育費	2. 小学校費	本城小学校屋内運動場天井等落下防止対策事業	75,731
10. 教育費	3. 中学校費	西中学校武道場天井等落下防止対策事業	24,991

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
ちば電子調達システム利用料	平成27年度から平成30年度まで	千円 7,194 消費税を加えた額の範囲内
玉造保育園改修工事基本・実施設計委託料	平成27年度から平成28年度まで	20,165
豊住小学校改修工事实施設計委託料	平成27年度から平成28年度まで	25,300
久住中学校増築工事基本・実施設計委託料	平成27年度から平成28年度まで	29,600
学校給食センター下総・大栄分所調理等業務委託料	平成27年度から平成31年度まで	174,540 消費税を加えた額の範囲内
あじさい工房指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	75,446 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
都市公園指定管理料	平成２７年度から平成３２年度まで	千円 1,039,845 消費税を加えた額の範囲内
坂田ヶ池総合公園指定管理料	平成２７年度から平成３２年度まで	149,071 消費税を加えた額の範囲内
国際文化会館指定管理料	平成２７年度から平成３２年度まで	349,433 消費税を加えた額の範囲内
大栄野球場等指定管理料	平成２７年度から平成３２年度まで	158,448 消費税を加えた額の範囲内
運動公園等指定管理料	平成２７年度から平成３２年度まで	689,980 消費税を加えた額の範囲内
庁舎に係る維持管理委託料	平成２７年度から平成２８年度まで	4,378
防災設備に係る維持管理委託料	平成２７年度から平成２８年度まで	13,196

事 項	期 間	限 度 額
コミュニティ施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	千円 7,830
支所に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	3,873
空港対策施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	6,026
社会福祉施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	14,484
児童福祉施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	15,350
保健衛生施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	13,191
清掃施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	1,788

事 項	期 間	限 度 額
農業施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	千円 3, 089
商工労働施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	11, 458
道路橋りょう施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	375, 703
河川等に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	22, 724
公園施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	111, 862
消防施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	6, 069
学校施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	28, 155

事 項	期 間	限 度 額
社会教育施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	千円 51,921
保健体育施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	25,637
学校給食施設に係る維持管理委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	11,009
総務費に係る経常的業務委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	14,257
民生費に係る経常的業務委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	6,320
衛生費に係る経常的業務委託料	平成 2 7 年度から平成 2 8 年度まで	20,029
公共施設機械警備委託料	平成 2 7 年度から平成 3 2 年度まで	5,250 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
公共施設清掃委託料	平成27年度から平成30年度まで	千円 56,610 消費税を加えた額の範囲内
庁舎植栽管理委託料	平成27年度から平成30年度まで	19,905 消費税を加えた額の範囲内

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 市税	30,954,521	0	30,954,521	47.6
2. 地方譲与税	570,000	0	570,000	0.9
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1
4. 配当割交付金	68,000	0	68,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0
6. 地方消費税交付金	2,737,591	0	2,737,591	4.2
7. ゴルフ場利用税交付金	222,000	0	222,000	0.3
8. 自動車取得税交付金	64,000	0	64,000	0.1
9. 地方特例交付金	90,562	0	90,562	0.1
10. 地方交付税	2,410,000	0	2,410,000	3.7
11. 交通安全対策特別交付金	18,000	0	18,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,650,728	0	1,650,728	2.5
13. 使用料及び手数料	1,015,312	0	1,015,312	1.6
14. 国庫支出金	6,827,592	0	6,827,592	10.5
15. 県支出金	2,407,385	58,993	2,466,378	3.8
16. 財産収入	78,365	0	78,365	0.1
17. 寄附金	4,150	0	4,150	0.0
18. 繰入金	1,843,906	291,463	2,135,369	3.3
19. 繰越金	2,495,930	0	2,495,930	3.8
20. 諸収入	2,995,523	0	2,995,523	4.6
21. 市債	8,226,700	0	8,226,700	12.7
歳入合計	64,727,265	350,456	65,077,721	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	496,486	△2,684	493,802				△2,684	0.8
2. 総務費	12,837,830	50,137	12,887,967	793			49,344	19.8
3. 民生費	18,374,541	109,193	18,483,734				109,193	28.4
4. 衛生費	5,940,360	23,378	5,963,738				23,378	9.2
5. 労働費	59,874	△6,974	52,900				△6,974	0.1
6. 農林水産業費	1,461,684	66,297	1,527,981	58,200			8,097	2.3
7. 商工費	1,944,425	21,099	1,965,524				21,099	3.0
8. 土木費	6,264,770	18,253	6,283,023				18,253	9.7
9. 消防費	2,526,501	41,037	2,567,538				41,037	3.9
10. 教育費	10,223,702	30,720	10,254,422				30,720	15.8
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	4,495,089	0	4,495,089					6.9
13. 諸支出金	3	0	3					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.1
歳 出 合 計	64,727,265	350,456	65,077,721	58,993			291,463	100.0

2. 歳入

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 総務費県補助金	793 (54,484) (55,277)	4 選挙費補助金	793	選挙人名簿システム改修費補助金 [選挙管理委員会事務局]	793
4 農林水産業費県補助金	58,200 (81,587) (139,787)	1 農業費補助金	58,200	農地集積・集約化対策事業補助金 [農政課]	58,200
項 計	58,993 (747,299) (806,292)				
款 計	58,993 (2,407,385) (2,466,378)				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

3 財政調整基金繰入金	291,463 (1,600,000) (1,891,463)	1 財政調整基金繰入金	291,463	財政調整基金繰入金 [財政課]	291,463
項 計	291,463 (1,843,906) (2,135,369)				
款 計	291,463 (1,843,906) (2,135,369)				
歳入合計	350,456 (64,727,265) (65,077,721)				

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
1 議会費	△2,684				△2,684			
	(496,486)							
	(493,802)							
					435	3 職員手当等	△3,177	0101 職員人件費 [人事課] 435
						4 共済費	493	職員手当等 (△58) 共済費 (493)
					△3,119			0105 議員報酬等に関する経費 [議会事務局] △3,119
								職員手当等 (△3,119)
項 計	△2,684 (496,486) (493,802)				△2,684			
款 計	△2,684 (496,486) (493,802)				△2,684			

(歳出) 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	35,838				35,838			
	(1,400,381)							
	(1,436,219)							
					35,838	2 給料	△12,324	0101 職員人件費 [人事課] 35,838
						3 職員手当等	40,167	
					4 共済費	7,995	給料 (△12,324) 職員手当等 (40,167) 共済費 (7,995)	
2 人事管理費	△32,380				△32,380			
	(1,387,571)							
	(1,355,191)							
					△32,376	19 負担金補助及び交付金	△32,380	0701 人事管理に関する経費 [人事課] △32,376
								負担金補助及び交付金 (△32,376) ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 △32,269 ・旧恩給組合条例給付費用負担金 △107
				△4			2001 職員厚生事業 [人事課] △4	
							負担金補助及び交付金 (△4) ・市職員互助会補助金 △4	
項 計	3,458				3,458			
	(5,585,013)							
	(5,588,471)							

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	9,149				9,149			
	(435,152)							
	(444,301)							
					9,149	2 給料	△4,926	0101 職員人件費 [人事課] 9,149
						3 職員手当等	12,875	
						4 共済費	1,200	給料 (△4,926) 職員手当等 (12,875) 共済費 (1,200)
項 計	9,149 (848,682) (857,831)				9,149			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	10,083 (446,825) (456,908)				10,083			
					10,083	2 給料	2,134	0101 職員人件費 [人事課] 10,083
						3 職員手当等	7,175	
						4 共済費	774	給料 (2,134) 職員手当等 (7,175) 共済費 (774)
項 計	10,083 (446,825) (456,908)				10,083			

(歳出) 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	2,500 (26,952) (29,452)	793			1,707			
					912	2 給料	161	0101 職員人件費 [人事課] 912
						3 職員手当等	570	
						4 共済費	181	給料 (161)
						13 委託料	1,588	職員手当等 (570)
								共済費 (181)
		793			795			1001 選挙管理委員会運営に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 1,588
								委託料 (1,588)
								・ 選挙人名簿システム改修業務委託料
項 計	2,500 (152,834) (155,334)	793			1,707			

(項) 5 統計調査費

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正額	補正額の財源内訳				節		説明
	(補正前の額)	特定財源			一般財源	区分	金額	
	(計)	国県支出金	地方債	その他				
項 計	7,386 (84,014) (91,400)				7,386			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	△920 (33,922) (33,002)				△920			
					△920	2 給料	△449	0101 職員人件費 [人事課] △920
						3 職員手当等	△418	
						4 共済費	△53	給料 (△449) 職員手当等 (△418) 共済費 (△53)
項 計	△920 (33,922) (33,002)				△920			

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務 費	18,481 (4,342,831) (4,361,312)				18,481			
					18,481	2 給料	2,442	0101 職員人件費 [人事課] 18,481
						3 職員手当等	11,811	
						4 共済費	4,228	給料 (2,442) 職員手当等 (11,811) 共済費 (4,228)

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 千円)

目		補正額の財源内訳				節		説明
(補正前の額) (計)		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項計	18,481 (5,686,540) (5,705,021)				18,481			
款計	50,137 (12,837,830) (12,887,967)	793			49,344			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	36,531 (3,836,358) (3,872,889)				36,531			
				36,531	2 給料	264	0101 職員人件費	[人事課] 36,531
					3 職員手当等	31,209		
					4 共済費	5,058	給料 職員手当等 共済費	(264) (31,209) (5,058)
5 社会福祉 施設費	1,512 (82,949) (84,461)				1,512			
				1,512	2 給料	1,783	0101 職員人件費	[人事課] 1,512
					3 職員手当等	△141		
					4 共済費	△130	給料 職員手当等 共済費	(1,783) (△141) (△130)
項 計	38,043 (7,867,690) (7,905,733)				38,043			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	17,418 (1,532,325) (1,549,743)				17,418		
					17,418	2 給料 5,777	0101 職員人件費 [人事課] 17,418
						3 職員手当等 8,322	

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉 総務費						4 共済費	3,319	給料 (5,777) 職員手当等 (8,322) 共済費 (3,319)
4 保育所費	47,281				47,281			
	(2,461,675)							
	(2,508,956)							
					47,281	2 給料	7,234	0101 職員人件費 [人事課] 47,281
						3 職員手当等	34,320	
						4 共済費	5,727	給料 (7,234) 職員手当等 (34,320) 共済費 (5,727)
5 児童福祉 施設費	△2,241				△2,241			
	(122,285)							
	(120,044)							
					△2,241	2 給料	△3,741	0105 職員人件費 [人事課] △2,241
						3 職員手当等	2,017	
						4 共済費	△517	給料 (△3,741) 職員手当等 (2,017) 共済費 (△517)
項 計	62,458 (7,971,471) (8,033,929)				62,458			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	8,692 (141,993) (150,685)				8,692			
---------------	---------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費					8,692	2 給料	1,070	0101 職員人件費 [人事課] 8,692
						3 職員手当等	6,101	
						4 共済費	1,521	給料 (1,070)
								職員手当等 (6,101)
								共済費 (1,521)
項計	8,692 (2,535,050) (2,543,742)				8,692			
款計	109,193 (18,374,541) (18,483,734)				109,193			

(歳出) 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目		補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
			特 定 財 源		一 般	区 分	金 額		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 総務費		△7,449				△7,449			
	(1,285,155)								
	(1,277,706)								
						△7,449	2 給料	△11,960	0101 職員人件費 [人事課] △7,449
							3 職員手当等	5,981	
							4 共済費	△1,470	給料 (△11,960) 職員手当等 (5,981) 共済費 (△1,470)
項 計		△7,449 (2,683,034) (2,675,585)				△7,449			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	32,601 (211,320) (243,921)				32,601			
					32,601	2 給料	17,539	0101 職員人件費 [人事課] 32,601
						3 職員手当等	8,891	
						4 共済費	6,171	給料 (17,539) 職員手当等 (8,891) 共済費 (6,171)
2 塵芥処理 費	△1,774 (2,725,851) (2,724,077)				△1,774			
					△1,774	2 給料	△1,512	0101 職員人件費 [人事課] △1,774
						3 職員手当等	△707	
						4 共済費	445	給料 (△1,512) 職員手当等 (△707)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額	補正額の財源内訳				節		説明
	(補正前の額)	特定財源			一般財源	区分	金額	
	(計)	国県支出金	地方債	その他				
2 塵芥処理費								共済費 (445)
項 計	30,827 (3,257,326) (3,288,153)				30,827			
款 計	23,378 (5,940,360) (5,963,738)				23,378			

(歳出) 衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	△6,974				△6,974			0101 職員人件費〔人事課〕△6,974 給料(△4,287) 職員手当等(△1,983) 共済費(△704)
	(59,874)					2 給料	△4,287	
	(52,900)				△6,974	3 職員手当等	△1,983	
						4 共済費	△704	
項 計	△6,974 (59,874) (52,900)				△6,974			
款 計	△6,974 (59,874) (52,900)				△6,974			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	66,297	58,200			8,097			
	(645,045)							
	(711,342)							
					8,097	2 給料	△2,924	0101 職員人件費 [人事課] 8,097
						3 職員手当等	8,497	
						4 共済費	2,524	給料 (△2,924)
						19 負担金補助及び交付金	58,200	職員手当等 (8,497)
		58,200						共済費 (2,524)
								5009 農地集積・集約化対策事業 [農政課] 58,200
								負担金補助及び交付金 (58,200)
								・農地集積・集約化対策事業補助金 58,200
項 計	66,297 (1,461,684) (1,527,981)	58,200			8,097			
款 計	66,297 (1,461,684) (1,527,981)	58,200			8,097			

(歳出) 労働費, 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	21,099				21,099			
	(159,753)							
	(180,852)							
					21,099	2 給料	7,893	0101 職員人件費 [人事課] 21,099
						3 職員手当等	9,613	
						4 共済費	3,593	給料 (7,893) 職員手当等 (9,613) 共済費 (3,593)
項 計	21,099 (1,944,425) (1,965,524)				21,099			
款 計	21,099 (1,944,425) (1,965,524)				21,099			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	4,148				4,148			
	(206,247)							
	(210,395)							
					4,148	2 給料	△3,164	0101 職員人件費 [人事課] 4,148
						3 職員手当等	6,423	
						4 共済費	889	給料 (△3,164) 職員手当等 (6,423) 共済費 (889)
項 計	4,148 (213,727) (217,875)				4,148			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	9,969 (203,427) (213,396)				9,969			
					9,969	2 給料	△801	0101 職員人件費 [人事課] 9,969
						3 職員手当等	8,862	
						4 共済費	1,908	給料 (△801) 職員手当等 (8,862) 共済費 (1,908)
項 計	9,969 (2,688,621) (2,698,590)				9,969			

(歳出) 商工費, 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	△2,367				△2,367			
	(806,173)							
	(803,806)							
					△2,367	2 給料	△2,740	0101 職員人件費 [人事課] △2,367
						3 職員手当等	100	
						4 共済費	273	給料 (△2,740) 職員手当等 (100) 共済費 (273)
2 土地区画 整理費	857				857			
	(17,748)							
	(18,605)							
					857	3 職員手当等	756	0101 職員人件費 [人事課] 857
						4 共済費	101	職員手当等 (756) 共済費 (101)
3 街路事業 費	4,599				4,599			
	(1,285,294)							
	(1,289,893)							
					4,599	2 給料	1,153	0101 職員人件費 [人事課] 4,599
						3 職員手当等	2,650	
						4 共済費	796	給料 (1,153) 職員手当等 (2,650) 共済費 (796)
4 公園費	1,047				1,047			
	(543,767)							
	(544,814)							
					1,047	2 給料	△771	0101 職員人件費 [人事課] 1,047

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 公園費						3 職員手当等	1,115	給料 (△771)
						4 共済費	703	職員手当等 (1,115) 共済費 (703)
項 計	4,136 (2,652,982) (2,657,118)				4,136			
款 計	18,253 (6,264,770) (6,283,023)				18,253			

(歳出) 土木費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	41,037 (2,289,579) (2,330,616)				41,037			
					41,037	2 給料	△10,056	0101 職員人件費 [消防総務課] 41,037
						3 職員手当等	29,527	
						4 共済費	21,566	給料 (△10,056) 職員手当等 (29,527) 共済費 (21,566)
項 計	41,037 (2,526,501) (2,567,538)				41,037			
款 計	41,037 (2,526,501) (2,567,538)				41,037			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 事務局費	24,647				24,647			0101 職員人件費 [教育総務課] 24,647 給料 (1,899) 職員手当等 (18,828) 共済費 (3,920)
	(421,234)					2 給料	1,899	
	(445,881)					3 職員手当等	18,828	
						4 共済費	3,920	
項 計	24,647 (1,178,501) (1,203,148)				24,647			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	△1,858				△1,858			
	(519,766)							
	(517,908)							
					△1,858	2 給料	△1,533	0101 職員人件費 [教育総務課] △1,858
					3 職員手当等	△440		
					4 共済費	115	給料 職員手当等 共済費	(△1,533) (△440) (115)
項 計	△1,858 (2,489,472) (2,487,614)				△1,858			

(歳出) 消防費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,947				1,947			
	(282,813)							
	(284,760)				1,947	2 給料	1,533	0101 職員人件費 [教育総務課] 1,947
						3 職員手当等	352	
						4 共済費	62	給料 (1,533) 職員手当等 (352) 共済費 (62)
項 計	1,947 (1,540,767) (1,542,714)				1,947			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	3,053 (405,472) (408,525)				3,053			
					3,053	2 給料	△43	0101 職員人件費 [教育総務課] 3,053
						3 職員手当等	2,581	
						4 共済費	515	給料 (△43) 職員手当等 (2,581) 共済費 (515)
項 計	3,053 (405,472) (408,525)				3,053			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育 総務費	14,280				14,280			
	(217,362)							
	(231,642)							
					14,280	2 給料	2,532	0101 職員人件費〔教育総務課〕14,280
						3 職員手当等	9,053	
					4 共済費	2,695	給料(2,532) 職員手当等(9,053) 共済費(2,695)	
3 公民館費	205				205			
	(298,956)							
	(299,161)							
					205	2 給料	△382	0101 職員人件費〔教育総務課〕205
						3 職員手当等	36	
					4 共済費	551	給料(△382) 職員手当等(36) 共済費(551)	
5 図書館費	△11,062				△11,062			
	(552,525)							
	(541,463)							
					△11,062	2 給料	△7,216	0101 職員人件費〔教育総務課〕△11,062
						3 職員手当等	△3,393	
					4 共済費	△453	給料(△7,216) 職員手当等(△3,393) 共済費(△453)	

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 千円)

補正額		補正額の財源内訳				節		説明
目	(補正前の額) (計)	特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	3,423 (1,459,361) (1,462,784)				3,423			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	5,345 (188,275) (193,620)				5,345			
					5,345	2 給料	△206	0101 職員人件費 [教育総務課] 5,345
						3 職員手当等	4,277	
						4 共済費	1,274	給料 (△206) 職員手当等 (4,277) 共済費 (1,274)
4 学校給食 費	△5,837 (1,988,018) (1,982,181)				△5,837			
					△5,837	2 給料	△4,483	0101 職員人件費 [教育総務課] △5,837
						3 職員手当等	37	
						4 共済費	△1,391	給料 (△4,483) 職員手当等 (37) 共済費 (△1,391)
項 計	△492 (3,150,129) (3,149,637)				△492			
款 計	30,720 (10,223,702) (10,254,422)				30,720			

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
歳出合計	350,456 (64,727,265) (65,077,721)	58,993			291,463			

(歳出) 教育費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地域手当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等	4		34,800	(4.10) 16,198	4,524		55,522	8,017	63,539	
	議 員	30	170,114		(4.10) 66,647			236,761	108,171	344,932	
	その他	3,829	276,007					276,007	1,593	277,600	
	計	3,863	446,121	34,800	82,845	4,524		568,290	117,781	686,071	
補正前	長 等	3		30,360	(4.10) 14,066	3,947		48,373	6,918	55,291	
	議 員	30	170,114		(4.10) 69,766			239,880	108,171	348,051	
	その他	3,829	276,007					276,007	1,593	277,600	
	計	3,862	446,121	30,360	83,832	3,947		564,260	116,682	680,942	
比 較	長 等	1		4,440	(0.00) 2,132	577		7,149	1,099	8,248	
	議 員	0	0		(0.00) △ 3,119			△ 3,119	0	△ 3,119	
	その他	0	0					0	0	0	
	計	1	0	4,440	△ 987	577		4,030	1,099	5,129	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(32) 1,160		4,231,634	3,430,794	7,662,428	1,410,984	9,073,412	
補正前	(29) 1,167		4,253,451	3,160,544	7,413,995	1,369,504	8,783,499	
比 較	(3) △ 7		△ 21,817	270,250	248,433	41,480	289,913	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当
	補正後	109,681	581,363	96,070	152,205	5,942	531,390	130,622	1,733,539
	補正前	110,106	582,637	93,797	154,606	6,453	242,305	118,179	1,765,314
	比 較	△ 425	△ 1,274	2,273	△ 2,401	△ 511	289,085	12,443	△ 31,775
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当					
	補正後	70,260	18,381	1,341					
	補正前	68,086	17,813	1,248					
	比 較	2,174	568	93					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 21,817 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 21,817 千円		職員数の増減 補正後 1,160人 (32人) 補正前 1,167人 (29人) 増 減 △ 7人 (3人)
職員手当	270,250 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	270,250 千円	扶 養 手 当 △ 425 千円 地 域 手 当 △ 1,274 千円 住 居 手 当 2,273 千円 通 勤 手 当 △ 2,401 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 511 千円 時 間 外 勤 務 手 当 289,085 千円 管 理 職 手 当 12,443 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 31,775 千円 休 日 勤 務 手 当 2,174 千円 夜 間 勤 務 手 当 568 千円 管理職員特別勤務手当 93 千円	

※備考の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
27 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額	300,646 円	296,063 円	277,415 円
	平均給与月額	419,140 円	400,256 円	403,480 円
	平 均 年 齢	39歳 9月	53歳 3月	35歳 6月
26 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額	312,678 円	289,586 円	287,075 円
	平均給与月額	425,861 円	370,371 円	412,487 円
	平 均 年 齢	40歳 9月	54歳 4月	36歳 8月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	国 の 制 度
				一 般 行 政 職
高 校 卒	146,500 円	160,900 円 (18歳 運転手の場合)	151,800 円	142,100 円
大 学 卒	180,800 円		187,700 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27 年 11 月 1 日 在 現	9	18	2.0	4	8	72.7	9	2	0.8
	8	62	6.9	3	(4) 0	(100.0) 0.0	8	13	5.2
	7	83	9.2	2	3	27.3	7	17	6.9
	6	212	23.6	1	0	0.0	6	49	19.8
	5	134	14.9				5	28	11.3
	4	(28) 90	(100.0) 10.0				4	31	12.5
	3	155	17.2				3	44	17.7
	2	146	16.2				2	64	25.8
	計	(28) 900	(100.0) 100.0	計	(4) 11	(100.0) 100.0	計	248	100.0
26 年 11 月 1 日 在 現	9	17	1.9	4	12	80.0	9	2	0.8
	8	63	7.2	3	(3) 0	(100.0) 0.0	8	19	7.8
	7	90	10.2	2	3	20.0	7	19	7.8
	6	251	28.6	1	0	0.0	6	48	19.7
	5	111	12.6				5	26	10.6
	4	(14) 98	(100.0) 11.2				4	32	13.2
	3	145	16.5				3	52	21.3
	2	104	11.8				2	46	18.8
	計	(14) 879	(100.0) 100.0	計	(3) 15	(100.0) 100.0	計	244	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一 般 行 政 職	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
補 正 後	職 員 数 (A)	1,159 人	900 人	11 人	248 人
	昇給に係る職員数 (B)	894 人	683 人	5 人	206 人
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	12 人		1 人
		3 号給			
		4 号給	648 人	5 人	192 人
		6 号給	23 人		13 人
	比 率 (B) / (A)	77.1 %	75.9 %	45.5 %	83.1 %
補 正 前	職 員 数 (A)	1,166 人	906 人	11 人	249 人
	昇給に係る職員数 (B)	917 人	702 人	5 人	210 人
	号 給 数 別 内 訳	2 号給			
		3 号給	3 人		
		4 号給	675 人	5 人	202 人
		6 号給	24 人		8 人
	比 率 (B) / (A)	78.6 %	77.5 %	45.5 %	84.3 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 後	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	
補 正 前	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	
国の制度	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	

※支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 2 % ～ 20 % 加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 3 % ～ 45 % 加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
成 田 市 全 域	13 %	(32人) 1,160人	15 %

※支給対象職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.6 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (27 年 11 月 1 日現在)	27.0 %	13.0 %	27.3 %	77.8 %
代表的な手当の名称	支給額の多い手当	救急等出動手当 保健福祉業務手当 機関員業務手当 用地等交渉手当 高所等作業手当		
	多くの職員に支給されている手当	救急等出動手当 機関員業務手当 保健福祉業務手当 消火等作業手当 高所等作業手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		成 田 市	国
扶 養 手 当	同		○ 配偶者 13,000円 ○ 配偶者以外の扶養親族 6,500円 (配偶者がいない場合 1人については 11,000円) ○ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人 5,000円加算
住 居 手 当	異	○ 借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 ○ 自宅の場合 平成27年度から廃止 ただし、経過措置として平成27年度は4,000円、 平成28年度は2,000円を支給	○ 借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 ○ 自宅の場合 —
通 勤 手 当	異	○ 電車・バスを利用する場合 定期代等全額支給 ○ 乗用車等を使用する場合 使用距離に応じて2,000円～64,300円を支給	○ 電車・バスを利用する場合 定期代等に応じ1カ月当たり55,000円を限度に 支給 ○ 乗用車等を使用する場合 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給

議案第12号

平成27年度成田市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成27年度成田市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,342千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,336,494千円とする。

2 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、『第1表 歳入歳出予算補正』による。

平成27年11月27日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 国庫支出金		2,986,372	1,640	2,988,012
	1. 国庫負担金	2,630,944	1,640	2,632,584
3. 療養給付費等交付金		623,301	4,218	627,519
	1. 療養給付費等交付金	623,301	4,218	627,519
9. 繰越金		30,010	3,484	33,494
	1. 繰越金	30,010	3,484	33,494
補正されなかった款項に係る額		11,687,469	0	11,687,469
歳 入 合 計		15,327,152	9,342	15,336,494

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		8,906,874	9,342	8,916,216
	2. 高額療養費	968,031	9,342	977,373
補正されなかった款項に係る額		6,420,278	0	6,420,278
歳 出 合 計		15,327,152	9,342	15,336,494

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
(事 業 勘 定)

1. 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 国民健康保険税	2,777,523	0	2,777,523	18.1
2. 国庫支出金	2,986,372	1,640	2,988,012	19.5
3. 療養給付費等交付金	623,301	4,218	627,519	4.1
4. 前期高齢者交付金	2,697,717	0	2,697,717	17.6
5. 県支出金	753,163	0	753,163	4.9
6. 共同事業交付金	3,371,307	0	3,371,307	22.0
7. 財産収入	1	0	1	0.0
8. 繰入金	2,070,702	0	2,070,702	13.5
9. 繰越金	30,010	3,484	33,494	0.2
10. 諸収入	17,056	0	17,056	0.1
歳 入 合 計	15,327,152	9,342	15,336,494	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	97, 443	0	97, 443					0. 6
2. 保険給付費	8, 906, 874	9, 342	8, 916, 216	1, 640		4, 218	3, 484	58. 1
3. 後期高齢者支援金	1, 934, 006	0	1, 934, 006					12. 6
4. 前期高齢者納付金	2, 580	0	2, 580					0. 0
5. 老人保健拠出金	64	0	64					0. 0
6. 介護納付金	855, 917	0	855, 917					5. 6
7. 共同事業拠出金	3, 380, 622	0	3, 380, 622					22. 1
8. 保健事業費	106, 528	0	106, 528					0. 7
9. 基金積立金	1	0	1					0. 0
10. 公債費	102	0	102					0. 0
11. 諸支出金	13, 015	0	13, 015					0. 1
12. 予備費	30, 000	0	30, 000					0. 2
歳 出 合 計	15, 327, 152	9, 342	15, 336, 494	1, 640		4, 218	3, 484	100. 0

2. 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1. 療養給付費等負担金	1,640 (2,539,582) (2,541,222)	1 現年度分療養給付費等負担金	1,640	療養給付費等負担金 [保険年金課] 1,640
項 計	1,640 (2,630,944) (2,632,584)			
款 計	1,640 (2,986,372) (2,988,012)			

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	4,218 (623,301) (627,519)	1 現年度分療養給付費等交付金	4,218	療養給付費等交付金 [保険年金課] 4,218
項 計	4,218 (623,301) (627,519)			
款 計	4,218 (623,301) (627,519)			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他の繰越金	3,484 (30,000) (33,484)	1 その他の繰越金	3,484	その他の繰越金 [保険年金課] 3,484
-----------	---------------------------------	-----------	-------	-----------------------

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 繰越金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	節		説 明
		区 分	金 額	
項 計	3,484 (30,010) (33,494)			
款 計	3,484 (30,010) (33,494)			
歳入合計	9,342 (15,327,152) (15,336,494)			

3. 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	0 (7,192,937) (7,192,937)	602			△602			
		602			△602			1001 一般被保険者療養給付費〔保険年金課〕
2 退職被保険者等療養給付費	0 (555,160) (555,160)			917	△917			
				917	△917			1001 退職被保険者等療養給付費〔保険年金課〕
3 一般被保険者療養費	0 (72,722) (72,722)	14			△14			
		14			△14			1001 一般被保険者療養費〔保険年金課〕
4 退職被保険者等療養費	0 (4,444) (4,444)			△20	20			
				△20	20			1001 退職被保険者等療養費〔保険年金課〕
項 計	0 (7,845,791) (7,845,791)	616		897	△1,513			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	5,124 (888,776) (893,900)	1,024			4,100			
---------------	-----------------------------------	-------	--	--	-------	--	--	--

(歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目		補 正 額 (補正前の額) (計)	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
			特 定 財 源		一 般	区 分	金 額		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者高額 療養費			1,024			4,100	19 負担金補助 及び交付金	5,124	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 5,124
									負担金補助及び交付金 (5,124) ・高額療養費 5,124
2 退職被保 険者等高 額療養費	4,218 (79,050) (83,268)				3,321	897	19 負担金補助 及び交付金	4,218	1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 4,218
					3,321	897			負担金補助及び交付金 (4,218) ・高額療養費 4,218
項 計	9,342 (968,031) (977,373)	1,024			3,321	4,997			
款 計	9,342 (8,906,874) (8,916,216)	1,640			4,218	3,484			
歳出合計	9,342 (15,327,152) (15,336,494)	1,640			4,218	3,484			

議案第 13 号

平成 27 年度成田市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度成田市の下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第 1 条 債務負担行為の追加は、『第 1 表 債務負担行為補正』による。

平成 27 年 11 月 27 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設清掃委託料	平成27年度から平成28年度まで	千円 19,053
下水道施設維持修繕委託料	平成27年度から平成28年度まで	8,424
下水道施設電気設備保守点検委託料	平成27年度から平成28年度まで	8,065
下水道施設非常用自家発電設備保守点検委託料	平成27年度から平成28年度まで	4,288

議案第14号

平成27年度成田市公設地方卸売市場特別会計補正予算（第2号）

平成27年度成田市の公設地方卸売市場特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第1表 債務負担行為』による。

平成27年11月27日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
卸売市場守衛業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	千円 13,993

議案第 15 号

平成 27 年度成田市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度成田市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,982 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,240,238 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、『第 1 表 歳入歳出予算補正』による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第 2 表 債務負担行為』による。

平成 27 年 11 月 27 日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8. 繰越金		1,000	3,982	4,982
	1. 繰越金	1,000	3,982	4,982
補正されなかった款項に係る額		6,235,256	0	6,235,256
歳 入 合 計		6,236,256	3,982	6,240,238

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 諸支出金		830	3,982	4,812
	1. 償還金及び還付加算金	801	3,982	4,783
補正されなかった款項に係る額		6,235,426	0	6,235,426
歳 出 合 計		6,236,256	3,982	6,240,238

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防教室運営委託料	平成27年度から平成28年度まで	千円 2,616

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 保険料	1,531,817	0	1,531,817	24.5
2. 分担金及び負担金	34	0	34	0.0
3. 国庫支出金	1,262,071	0	1,262,071	20.2
4. 支払基金交付金	1,651,288	0	1,651,288	26.5
5. 県支出金	899,231	0	899,231	14.4
6. 財産収入	202	0	202	0.0
7. 繰入金	890,457	0	890,457	14.3
8. 繰越金	1,000	3,982	4,982	0.1
9. 諸収入	156	0	156	0.0
歳入合計	6,236,256	3,982	6,240,238	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	102, 145	0	102, 145					1. 6
2. 保険給付費	5, 868, 124	0	5, 868, 124					94. 0
3. 地域支援事業費	138, 344	0	138, 344					2. 2
4. 基金積立金	96, 813	0	96, 813					1. 6
5. 諸支出金	830	3, 982	4, 812				3, 982	0. 1
6. 予備費	30, 000	0	30, 000					0. 5
歳 出 合 計	6, 236, 256	3, 982	6, 240, 238				3, 982	100. 0

2. 歳 入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補 正 額 (補正前の額) (計)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	3,982 (1,000) (4,982)	1 繰越金	3,982	繰越金 [介護保険課] 3,982
項 計	3,982 (1,000) (4,982)			
款 計	3,982 (1,000) (4,982)			
歳入合計	3,982 (6,236,256) (6,240,238)			

3. 歳 出

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 償還金	3,982 (1) (3,983)				3,982			
					3,982	23 償還金利子及び割引料	3,982	1001 償還金 (介護保険課) 3,982
								償還金利子及び割引料 (3,982)
								・介護給付費国庫負担金返還金 3,448
								・介護保険災害臨時特例補助金返還金 40
								・介護給付費県費負担金返還金 494
項 計	3,982 (801) (4,783)				3,982			
款 計	3,982 (830) (4,812)				3,982			
歳出合計	3,982 (6,236,256) (6,240,238)				3,982			

議案第16号

平成27年度成田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度成田市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、『第1表 債務負担行為』による。

平成27年11月27日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設維持管理委託料	平成27年度から平成28年度まで	千円 9,504

議案第 17 号

平成 27 年度成田市簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 平成 27 年度成田市簡易水道事業特別会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第 2 条 平成 27 年度成田市簡易水道事業特別会計予算第 5 条に次の事項を追加し、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
原水・浄水水質検査業務委託料	平成 27 年度から平成 28 年度まで	4,817 千円
下総小野浄水場薬液注入設備定期点検業務委託料	平成 27 年度から平成 28 年度まで	508 千円
伊能浄水場薬液注入設備定期点検業務委託料	平成 27 年度から平成 28 年度まで	335 千円
放射性物質検査業務委託料	平成 27 年度から平成 28 年度まで	441 千円

平成 27 年 11 月 27 日提出

成田市長 小 泉 一 成

議案第18号

平成27年度成田市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成27年度成田市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成27年度成田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		支	出	
第1款	水道事業費用	1,977,897 千円	4,252 千円	1,982,149 千円
第1項	営業費用	1,738,907 千円	4,252 千円	1,743,159 千円

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に次の事項を追加し、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
原水・浄水水質検査業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	9,526千円
薬液注入設備定期点検業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	659千円
放射性物質検査業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	1,212千円
草刈・植栽管理業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	6,448千円
事務所清掃業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	1,907千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	167,227千円	4,252千円	171,479千円

平成27年11月27日提出

成田市長 小 泉 一 成

平成 2 7 年度成田市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画内訳書

(収益的支出)

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額			節	金 額	説 明
		補正前の額	補 正 額	計			
1 水道事業費用		1, 977, 897	4, 252	1, 982, 149			
1 営業費用		1, 738, 907	4, 252	1, 743, 159			
	2 配水及び給水費	296, 541	4, 252	300, 793	1 給料	1, 189	
					2 手当	2, 631	
					5 法定福利費	432	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 損益勘定支弁職員	6	13	93	57,273	0	55,470	112,836	36,364	149,200
正 資本勘定支弁職員	0	2	0	8,445	0	7,835	16,280	4,499	20,779
後 合 計	6	15	93	65,718	0	63,305	129,116	40,863	169,979
補 損益勘定支弁職員	6	13	93	56,084	0	52,839	109,016	35,932	144,948
正 資本勘定支弁職員	0	2	0	8,445	0	7,835	16,280	4,499	20,779
前 合 計	6	15	93	64,529	0	60,674	125,296	40,431	165,727
比 損益勘定支弁職員	0	0	0	1,189	0	2,631	3,820	432	4,252
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
較 合 計	0	0	0	1,189	0	2,631	3,820	432	4,252

(単位 千円)

手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当	休日勤務 手 当
	補正後	3,966	9,550	852	2,350	100	10,905	3,764	31,711	107
	補正前	3,516	9,332	1,116	1,998	100	8,663	3,723	32,119	107
	比 較	450	218	△ 264	352	0	2,242	41	△ 408	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,189	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0	千円	
		2. 昇給に伴う増加分	0		
		3. その他の増減分	1,189		職員数の増減 補正後 15 人 補正前 15 人 増 減 0 人
手 当	2,631	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	2,631	扶養手当 450 地域手当 218 住居手当 △ 264 通勤手当 352 時間外勤務手当 2,242 管理職手当 41 期末・勤勉手当 △ 408	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業一般職
27年11月1日現在	平均給料月額	350,816 円
	平均給与月額	529,159 円
	平均年齢	47 歳 3 月
26年11月1日現在	平均給料月額	356,722 円
	平均給与月額	510,893 円
	平均年齢	46 歳 5 月

(2) 初任給

区 分	企業一般職	企業技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	146,500 円	160,900 円	146,500 円	160,900 円
大学卒	180,800 円	(18歳運転手の場合)	180,800 円	(18歳運転手の場合)

(3) 級別職員数

区 分	企 業 一 般 職			区 分	企 業 一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年11月1日現在	9	1	6.7	26年11月1日現在	9	1	6.7
	8	2	13.3		8	2	13.3
	7	2	13.3		7	2	13.3
	6	5	33.4		6	5	33.4
	5	3	20.0		5	3	20.0
	4	0	0.0		4	0	0.0
	3	2	13.3		3	2	13.3
	2	0	0.0		2	0	0.0
	計	15	100.0		計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
企 業 一 般 職	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4)昇給

区 分			企 業 一 般 職
補 正 後	職 員 数 (A)		15 人
	昇給に係る職員数 (B)		11 人
	号 給 数 内 訳	2号給	0 人
		4号給	11 人
	比 率 (B)／(A)		73.3 %
補 正 前	職 員 数 (A)		15 人
	昇給に係る職員数 (B)		12 人
	号 給 数 内 訳	2号給	0 人
		4号給	12 人
	比 率 (B)／(A)		80.0 %

(5)特殊勤務手当

区 分	企 業 一 般 職
給料総額に対する比率	0.15 %
支給対象職員の比率 (27年11月1日現在)	13.3 %
代表的な特殊勤務手当の名称	用 地 等 交 渉 手 当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	
補 正 前	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	
一般会計の制度	(1.000 月分) 1.975 月分	(1.150 月分) 2.125 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20% 加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20% 加算	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	
扶 養 手 当	同	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

