

議案第15号

平成26年度成田市一般会計補正予算（第6号）

平成26年度成田市の一般会計補正予算（第6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65,070千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61,890,104千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、『第2表 継続費補正』による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、『第3表 繰越明許費補正』による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、『第4表 債務負担行為補正』による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、『第5表 地方債補正』による。

平成26年11月21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
14. 国庫支出金		7,255,357	△ 111,332	7,144,025
	2. 国庫補助金	2,537,789	△ 111,332	2,426,457
15. 県支出金		2,454,162	24,353	2,478,515
	2. 県補助金	907,428	24,353	931,781
18. 繰入金		1,305,713	241,149	1,546,862
	1. 基金繰入金	1,305,713	241,149	1,546,862
21. 市債		4,703,100	△ 89,100	4,614,000
	1. 市債	4,703,100	△ 89,100	4,614,000
補正されなかった款項に係る額		46,106,702	0	46,106,702
歳 入 合 計		61,825,034	65,070	61,890,104

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		456,754	11,460	468,214
	1. 議会費	456,754	11,460	468,214
2. 総務費		10,069,532	11,707	10,081,239
	1. 総務管理費	5,350,642	△ 22,546	5,328,096
	2. 徴税費	855,295	14,915	870,210
	3. 戸籍住民基本台帳費	394,947	△ 3,766	391,181
	4. 選挙費	142,820	481	143,301
	5. 統計調査費	35,826	1,787	37,613
	6. 監査委員費	33,284	517	33,801
	7. 企画費	3,256,718	20,319	3,277,037
3. 民生費		17,848,140	114,506	17,962,646
	1. 社会福祉費	7,839,713	34,965	7,874,678
	2. 児童福祉費	7,468,820	76,638	7,545,458
	3. 生活保護費	2,539,278	2,903	2,542,181
4. 衛生費		5,887,428	16,125	5,903,553
	1. 保健衛生費	2,668,791	23,980	2,692,771
	2. 清掃費	3,218,637	△ 7,855	3,210,782
5. 労働費		58,742	598	59,340
	1. 労働諸費	58,742	598	59,340
6. 農林水産業費		1,445,639	△ 1,251	1,444,388
	1. 農業費	1,445,639	△ 1,251	1,444,388
7. 商工費		2,248,153	11,116	2,259,269

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 商工観光費	2,248,153	11,116	2,259,269
8. 土木費		9,479,171	△ 301,770	9,177,401
	1. 土木管理費	237,200	△ 17,354	219,846
	2. 道路橋りょう費	2,642,932	15,341	2,658,273
	4. 都市計画費	6,029,174	△ 299,757	5,729,417
9. 消防費		2,411,635	50,349	2,461,984
	1. 消防費	2,411,635	50,349	2,461,984
10. 教育費		7,320,771	152,230	7,473,001
	1. 教育総務費	1,099,326	24,425	1,123,751
	2. 小学校費	1,323,817	921	1,324,738
	3. 中学校費	640,262	△ 6,416	633,846
	4. 幼稚園費	362,960	42,806	405,766
	5. 社会教育費	1,841,016	△ 5,734	1,835,282
	6. 保健体育費	2,053,390	96,228	2,149,618
補正されなかった款項に係る額		4,599,069	0	4,599,069
歳出合計		61,825,034	65,070	61,890,104

第2表 継続費補正

変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
8. 土木費	4. 都市計画	ニュータウン中央線整備事業	千円 5,000,000	平成20年度	千円 366,760	千円 5,800,000	平成20年度	千円 366,760
				平成21年度	280,000		平成21年度	280,000
				平成22年度	417,000		平成22年度	417,000
				平成23年度	314,000		平成23年度	314,000
				平成24年度	410,000		平成24年度	410,000
				平成25年度	402,600		平成25年度	402,600
				平成26年度	531,540		平成26年度	217,140
				平成27年度	1,356,440		平成27年度	1,029,120
				平成28年度	921,660		平成28年度	1,619,350
							平成29年度	744,030

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
			千円
2. 総務費	1. 総務管理費	防災マップ作成委託	12,528
10. 教育費	6. 保健体育費	中台運動公園体育館アリーナ床改修工事	82,000

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
防災メール配信委託料	平成26年度から平成31年度まで	千円 10,650 消費税を加えた額の範囲内
保育園給食調理業務委託料（吾妻保育園外12施設）	平成26年度から平成29年度まで	358,560 消費税を加えた額の範囲内
さくらの山指定管理料	平成27年度から平成29年度まで	54,361 消費税を加えた額の範囲内
千葉県議会議員選挙に関する経費	平成26年度から平成27年度まで	5,073
市議会議員選挙に関する経費	平成26年度から平成27年度まで	20,712
庁舎等に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	13,766 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
		千円
防災設備に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	12,331 消費税を加えた額の範囲内
コミュニティ施設に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	6,603 消費税を加えた額の範囲内
支所に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	3,642 消費税を加えた額の範囲内
空港対策施設に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	5,611 消費税を加えた額の範囲内
社会福祉施設に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	13,707 消費税を加えた額の範囲内
児童福祉施設に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	14,227 消費税を加えた額の範囲内
保健衛生施設に係る維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	14,829 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
清掃施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	千円 1,678 消費税を加えた額の範囲内
農業施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	2,624 消費税を加えた額の範囲内
商工労働施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	11,445 消費税を加えた額の範囲内
道路橋りょう施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	303,894 消費税を加えた額の範囲内
河川等に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	17,296 消費税を加えた額の範囲内
公園施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	39,547 消費税を加えた額の範囲内
消防施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	12,627 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
学校施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	千円 28,784 消費税を加えた額の範囲内
社会教育施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	29,319 消費税を加えた額の範囲内
保健体育施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	18,738 消費税を加えた額の範囲内
学校給食施設に係る維持管理委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	9,360 消費税を加えた額の範囲内
公共施設機械警備業務委託料	平成 2 6 年度から平成 3 1 年度まで	111,009 消費税を加えた額の範囲内
公共施設運営業務委託料	平成 2 6 年度から平成 2 9 年度まで	65,817 消費税を加えた額の範囲内
総務費に係る経常的業務委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	5,630 消費税を加えた額の範囲内

事 項	期 間	限 度 額
民生費に係る経常的業務委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	千円 1,977 消費税を加えた額の範囲内
衛生費に係る経常的業務委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	19,916 消費税を加えた額の範囲内
教育費に係る経常的業務委託料	平成 2 6 年度から平成 2 7 年度まで	1,752 消費税を加えた額の範囲内

第5表 地方債補正

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 木 費	千円 2,018,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができ	千円 1,868,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができ
教 育 費	180,000	同 上	同 上	同 上	241,500	同 上	同 上	同 上

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	31,121,797	0	31,121,797	50.3
2. 地方譲与税	502,000	0	502,000	0.8
3. 利子割交付金	35,000	0	35,000	0.1
4. 配当割交付金	49,000	0	49,000	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	2,405,000	0	2,405,000	3.9
7. ゴルフ場利用税交付金	222,000	0	222,000	0.4
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	92,771	0	92,771	0.1
10. 地方交付税	2,410,000	0	2,410,000	3.9
11. 交通安全対策特別交付金	23,000	0	23,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,651,287	0	1,651,287	2.7
13. 使用料及び手数料	974,907	0	974,907	1.6
14. 国庫支出金	7,255,357	△111,332	7,144,025	11.5
15. 県支出金	2,454,162	24,353	2,478,515	4.0
16. 財産収入	42,857	0	42,857	0.1
17. 寄附金	3,150	0	3,150	0.0
18. 繰入金	1,305,713	241,149	1,546,862	2.5
19. 繰越金	1,744,132	0	1,744,132	2.8
20. 諸収入	4,753,801	0	4,753,801	7.7
21. 市債	4,703,100	△89,100	4,614,000	7.4
歳入合計	61,825,034	65,070	61,890,104	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	456,754	11,460	468,214				11,460	0.8
2. 総務費	10,069,532	11,707	10,081,239	8,500			3,207	16.3
3. 民生費	17,848,140	114,506	17,962,646	17,857			96,649	29.0
4. 衛生費	5,887,428	16,125	5,903,553	17,200			△1,075	9.5
5. 労働費	58,742	598	59,340				598	0.1
6. 農林水産業費	1,445,639	△1,251	1,444,388	4,602			△5,853	2.3
7. 商工費	2,248,153	11,116	2,259,269				11,116	3.7
8. 土木費	9,479,171	△301,770	9,177,401	△138,017	△150,600		△13,153	14.8
9. 消防費	2,411,635	50,349	2,461,984				50,349	4.0
10. 教育費	7,320,771	152,230	7,473,001	2,879	61,500		87,851	12.1
11. 災害復旧費	17,995	0	17,995					0.0
12. 公債費	4,481,071	0	4,481,071					7.2
13. 諸支出金	3	0	3					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.2
歳 出 合 計	61,825,034	65,070	61,890,104	△86,979	△89,100		241,149	100.0

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		(単位 千円)	
目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説	明
		区 分	金 額		
1 民生費国庫補助金	15,306 (613,085) (628,391)	2 児童福祉費補助金	15,306	保育緊急確保事業費補助金	[保育課] 15,306
3 土木費国庫補助金	△138,017 (1,748,991) (1,610,974)	3 都市計画費補助金	△ 138,017	社会資本整備総合交付金 ・ニュータウン中央線整備事業	[街路課] △138,017
5 教育費国庫補助金	2,879 (71,122) (74,001)	3 幼稚園費補助金	2,879	幼稚園就園奨励費補助金	[保育課] 2,879
6 総務費国庫補助金	8,500 (15,598) (24,098)	2 企画費補助金	8,500	先導的官民連携支援事業補助金	[企画政策課] 8,500
項 計	△111,332 (2,537,789) (2,426,457)				
款 計	△111,332 (7,255,357) (7,144,025)				

(款) 15 県支出金		(項) 2 県補助金			
2 民生費県補助金	2,551 (547,430) (549,981)	2 児童福祉費補助金	2,551	保育緊急確保事業費補助金	[保育課] 2,551

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(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		
3 衛生費県補助金	17,200 (44,018) (61,218)	1 保健衛生費補助金	17,200	住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 [環境計画課]	17,200
4 農林水産業費県補助金	4,602 (253,180) (257,782)	1 農業費補助金	4,602	園芸生産拡大支援事業補助金 [農政課]	4,602
項 計	24,353 (907,428) (931,781)				
款 計	24,353 (2,454,162) (2,478,515)				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

3 財政調整基金繰入金	241,149 (726,042) (967,191)	1 財政調整基金繰入金	241,149	財政調整基金繰入金 [財政課]	241,149
項 計	241,149 (1,305,713) (1,546,862)				
款 計	241,149 (1,305,713) (1,546,862)				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
4 土木債	△150,600 (2,018,900) (1,868,300)	3 都市計画債	△150,600	ニュータウン中央線整備事業債 [街路課] △150,600
6 教育債	61,500 (180,000) (241,500)	3 保健体育債	61,500	運動施設整備事業債 [生涯スポーツ課] 61,500
項 計	△89,100 (4,703,100) (4,614,000)			
款 計	△89,100 (4,703,100) (4,614,000)			
歳入合計	65,070 (61,825,034) (61,890,104)			

(歳入) 県支出金, 繰入金, 市債

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	
			国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議会費		11,460				11,460		
		(456,754)						
		(468,214)						
						8,908	2 給料	3,241
							3 職員手当等	7,017
							4 共済費	1,202
					2,552			
								0101 職員人件費 [人事課] 8,908
								給料 (3,241)
								職員手当等 (4,465)
								共済費 (1,202)
								0105 議員報酬等に関する経費 [議会事務局] 2,552
								職員手当等 (2,552)
項 計		11,460				11,460		
		(456,754)						
		(468,214)						
款 計		11,460				11,460		
		(456,754)						
		(468,214)						

(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	137 (1,412,039) (1,412,176)				137			
					2 給料	147	0101 職員人件費	〔人事課〕 137
					3 職員手当等	50,402		
					4 共済費	△50,412	給料 職員手当等 共済費	(147) (50,402) (△50,412)
2 人事管理費	△22,683 (1,412,516) (1,389,833)				△22,683			
				△22,561	19 負担金補助及び交付金	△22,683	0701 人事管理に関する経費	〔人事課〕 △22,561
							負担金補助及び交付金	(△22,561) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 △7,398 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 △15,074 ・旧恩給組合条例給付費用負担金 △89
				△122			2001 職員厚生事業	〔人事課〕 △122
							負担金補助及び交付金	(△122) ・市職員互助会補助金 △122
項 計	△22,546 (5,350,642) (5,328,096)				△22,546			

(歳出) 議会費, 総務費

(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	
1 税務総務費	14,915				14,915			
	(435,916)							
	(450,831)							
					14,915	2 給料	△3,774	0101 職員人件費 [人事課] 14,915
						3 職員手当等	18,194	
						4 共済費	495	給料 (△3,774) 職員手当等 (18,194) 共済費 (495)
項 計	14,915 (855,295) (870,210)				14,915			

(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	△3,766				△3,766			
	(394,947)							
	(391,181)							
					△3,766	2 給料	△5,327	0101 職員人件費 [人事課] △3,766
						3 職員手当等	2,408	
						4 共済費	△847	給料 (△5,327) 職員手当等 (2,408) 共済費 (△847)
項 計	△3,766 (394,947) (391,181)				△3,766			

(款) 2 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	481 (25,311) (25,792)				481			0101 職員人件費 [人事課] 481 給料 (18) 職員手当等 (401) 共済費 (62)
				481	2 給料	18		
					3 職員手当等	401		
					4 共済費	62		
項 計	481 (142,820) (143,301)				481			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	1,787 (35,826) (37,613)				1,787			
					1,787	2 給料	54	0101 職員人件費 [人事課] 1,787
						3 職員手当等	1,655	
						4 共済費	78	給料 (54) 職員手当等 (1,655) 共済費 (78)
項 計	1,787 (35,826) (37,613)				1,787			

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	517				517			
	(33,284)							
	(33,801)				517	2 給料	97	0101 職員人件費〔人事課〕517
						3 職員手当等	283	
						4 共済費	137	給料(97) 職員手当等(283) 共済費(137)
項 計	517 (33,284) (33,801)				517			

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

1 企画総務費	20,319 (2,001,587) (2,021,906)	8,500			11,819			
					20,319	2 給料	4,562	0101 職員人件費 [人事課] 20,319
						3 職員手当等	12,531	
						4 共済費	3,226	給料 (4,562) 職員手当等 (12,531) 共済費 (3,226)
		8,500			△8,500			6705 産業集積推進事業 [企画政策課]
項 計	20,319 (3,256,718) (3,277,037)	8,500			11,819			

(款) 2 総務費

(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				
款計	11,707 (10,069,532) (10,081,239)	8,500			3,207			

(歳出) 総務費

(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	34,384 (4,010,531) (4,044,915)				34,384			
					2 給料	1,933	0101 職員人件費	[人事課] 34,384
					3 職員手当等	28,727		
					4 共済費	3,724	給料 職員手当等 共済費	(1,933) (28,727) (3,724)
5 社会福祉 施設費	581 (78,614) (79,195)				581			
					2 給料	△29	0101 職員人件費	[人事課] 581
					3 職員手当等	587		
					4 共済費	23	給料 職員手当等 共済費	(△29) (587) (23)
項 計	34,965 (7,839,713) (7,874,678)				34,965			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	11,858 (1,241,464) (1,253,322)				11,858			
					11,858	2 給料	3,411	0101 職員人件費 [人事課] 11,858
						3 職員手当等	7,477	
						4 共済費	970	給料 (3,411) 職員手当等 (7,477)

(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								共済費 (970)
2 児童措置 費	20,208 (3,145,493) (3,165,701)	17,857			2,351	19 負担金補助 及び交付金	20,208	1001 私立保育園等運営委託事業 (保育課) 20,208
		17,857		2,351	負担金補助及び交付金 (20,208) ・ 保育士処遇改善費補助金 20,208			
4 保育所費	41,459 (2,374,149) (2,415,608)				41,459	2 給料	168	0101 職員人件費 (人事課) 41,459
						3 職員手当等	38,623	
						4 共済費	2,668	給料 (168) 職員手当等 (38,623) 共済費 (2,668)
5 児童福祉 施設費	3,113 (109,978) (113,091)				3,113	2 給料	15	0105 職員人件費 (人事課) 3,113
						3 職員手当等	2,876	
						4 共済費	222	給料 (15) 職員手当等 (2,876) 共済費 (222)

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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	76,638 (7,468,820) (7,545,458)	17,857			58,781			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	2,903 (138,224) (141,127)				2,903			
					2,903	2 給料	△2,693	0101 職員人件費 [人事課] 2,903
						3 職員手当等	5,998	
						4 共済費	△402	給料 (△2,693) 職員手当等 (5,998) 共済費 (△402)
項 計	2,903 (2,539,278) (2,542,181)				2,903			
款 計	114,506 (17,848,140) (17,962,646)	17,857			96,649			

(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			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	20,980 (1,296,981) (1,317,961)				20,980				
				18,297	2 給料	1,303	0101 職員人件費	[人事課] 18,297	
					3 職員手当等	15,971			
					4 共済費	1,023	給料	(1,303)	
					19 負担金補助 及び交付金	2,683	職員手当等	(15,971)	
				2,683			共済費	(1,023)	
							3505 簡易水道事業特別会計負担金	[財政課] 2,683	
							負担金補助及び交付金	(2,683)	
							・簡易水道事業特別会計負担金	2,683	
6 環境保全 費	3,000 (306,539) (309,539)	17,200			△14,200				
		17,200			△14,200	19 負担金補助 及び交付金	3,000	6025 地球温暖化対策推進事業	[環境計画課] 3,000
								負担金補助及び交付金	(3,000)
							住宅用省エネルギー設備設置費補助金		
							・太陽光発電システム	2,000	
							・定置用リチウムイオン蓄電池	1,000	
項 計	23,980 (2,668,791) (2,692,771)	17,200			6,780				

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 清掃総務費	△2,416				△2,416			0101 職員人件費 [人事課] △2,416 給料 (△3,296) 職員手当等 (1,069) 共済費 (△189)
	(225,936)				△2,416	2 給料	△3,296	
	(223,520)					3 職員手当等	1,069	
						4 共済費	△189	
2 塵芥処理費	△5,439				△5,439			0101 職員人件費 [人事課] △5,439 給料 (△2,966) 職員手当等 (△1,908) 共済費 (△565)
	(2,669,323)				△5,439	2 給料	△2,966	
	(2,663,884)					3 職員手当等	△1,908	
						4 共済費	△565	
項 計	△7,855 (3,218,637) (3,210,782)				△7,855			
款 計	16,125 (5,887,428) (5,903,553)	17,200			△1,075			

(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	598				598			
	(58,742)							
	(59,340)				598	2 給料	33	0101 職員人件費 [人事課] 598
						3 職員手当等	512	
						4 共済費	53	給料 (33) 職員手当等 (512) 共済費 (53)
項 計	598 (58,742) (59,340)				598			
款 計	598 (58,742) (59,340)				598			

(歳出) 衛生費, 労働費

(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	△1,251	4,602			△5,853			
	(770,711)							
	(769,460)							
					△5,853	2 給料	△4,658	0101 職員人件費 [人事課] △5,853
						3 職員手当等	4,551	
						4 共済費	△5,746	給料 (△4,658)
					19 負担金補助及び交付金	4,602	職員手当等 (4,551)	
								共済費 (△5,746)
		4,602						2049 強い農業づくり支援対策事業 [農政課] 4,602
								負担金補助及び交付金 (4,602)
								・園芸生産拡大支援事業補助金 4,602
項 計	△1,251 (1,445,639) (1,444,388)	4,602			△5,853			
款 計	△1,251 (1,445,639) (1,444,388)	4,602			△5,853			

(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			一般 財源	節		説明
		特定財源	国県支出金	地方債		区分	金額	
1 商工総務 費	11,116				11,116			
	(161,286)							
	(172,402)							
					11,116	2 給料	1,140	0101 職員人件費 [人事課] 11,116
						3 職員手当等	9,726	
						4 共済費	250	給料 (1,140) 職員手当等 (9,726) 共済費 (250)
項 計	11,116 (2,248,153) (2,259,269)				11,116			
款 計	11,116 (2,248,153) (2,259,269)				11,116			

(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	△17,354				△17,354				
	(224,480)								
	(207,126)				△17,354	2 給料	△13,215	0101 職員人件費〔人事課〕△17,354	
						3 職員手当等	△352		
						4 共済費	△3,787	給料 (△13,215) 職員手当等 (△352) 共済費 (△3,787)	
項 計	△17,354 (237,200) (219,846)				△17,354				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	15,341 (204,298) (219,639)				15,341			
					11,341	2 給料	1,390	0101 職員人件費 [人事課] 11,341
						3 職員手当等	8,383	
						4 共済費	1,568	給料 (1,390) 職員手当等 (8,383) 共済費 (1,568)
						19 負担金補助及び交付金	4,000	
					4,000			0801 道路整備促進事業 [土木課] 4,000
								負担金補助及び交付金 (4,000) ・ 圏央道開通記念プレイベント負担金 4,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
項 計	15,341 (2,642,932) (2,658,273)				15,341			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	19,827 (4,539,659) (4,559,486)				19,827			
					19,827	2 給料	7,102	0101 職員人件費 [人事課] 19,827
						3 職員手当等	10,125	
						4 共済費	2,600	給料 (7,102) 職員手当等 (10,125) 共済費 (2,600)
2 土地区画 整理費	748 (85,318) (86,066)				748			
					748	2 給料	32	0101 職員人件費 [人事課] 748
						3 職員手当等	656	
						4 共済費	60	給料 (32) 職員手当等 (656) 共済費 (60)
3 街路事業 費	△319,594 (814,379) (494,785)	△138,017	△150,600		△30,977			
					△5,194	2 給料	△4,160	0101 職員人件費 [人事課] △5,194
						3 職員手当等	△16	

(歳出) 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				
3 街路事業費						4 共済費	△1,018	給料 (△4,160)
						15 工事請負費	128,600	職員手当等 (△16)
						19 負担金補助及び交付金	△443,000	共済費 (△1,018)
		△138,017	△150,600		△25,783			3501 ニュータウン中央線整備事業 [街路課] △314,400
								工事請負費 (128,600) ・道路築造工事 負担金補助及び交付金 (△443,000) ・JR線立体交差工事負担金 △443,000
4 公園費	△738 (589,818) (589,080)				△738			
					△738	2 給料	△1,216	0101 職員人件費 [人事課] △738
						3 職員手当等	613	
						4 共済費	△135	給料 (△1,216) 職員手当等 (613) 共済費 (△135)
項計	△299,757 (6,029,174) (5,729,417)	△138,017	△150,600		△11,140			
款計	△301,770 (9,479,171) (9,177,401)	△138,017	△150,600		△13,153			

(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	50,349				50,349			
	(2,139,737)							
	(2,190,086)				50,349	2 給料	7,800	0101 職員人件費 (消防総務課) 50,349
						3 職員手当等	34,436	
						4 共済費	8,113	給料 (7,800) 職員手当等 (34,436) 共済費 (8,113)
項 計	50,349 (2,411,635) (2,461,984)				50,349			
款 計	50,349 (2,411,635) (2,461,984)				50,349			

(歳出) 土木費, 消防費

(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	24,425				24,425			0101 職員人件費〔教育総務課〕24,425 給料(3,713) 職員手当等(18,427) 共済費(2,285)
	(411,347)							
	(435,772)							
					24,425	2 給料	3,713	
						3 職員手当等	18,427	
						4 共済費	2,285	
項 計	24,425 (1,099,326) (1,123,751)				24,425			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	921				921			
	(515,820)							
	(516,741)							
					921	2 給料	204	0101 職員人件費 [教育総務課] 921
						3 職員手当等	522	
						4 共済費	195	給料 (204) 職員手当等 (522) 共済費 (195)
項 計	921 (1,323,817) (1,324,738)				921			

(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	△6,416				△6,416			0101 職員人件費 (教育総務課) △6,416 給料 (△3,693) 職員手当等 (△1,796) 共済費 (△927)
	(288,310)					2 給料	△3,693	
	(281,894)				△6,416	3 職員手当等	△1,796	
						4 共済費	△927	
項 計	△6,416 (640,262) (633,846)				△6,416			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	42,806	2,879			39,927			
	(362,960)							
	(405,766)							
					1,595	2 給料	△1,685	0101 職員人件費 [教育総務課] 1,595
						3 職員手当等	3,598	
						4 共済費	△318	給料 (△1,685) 職員手当等 (3,598) 共済費 (△318)
						19 負担金補助及び交付金	41,211	
		2,879			36,723			1001 私立幼稚園就園奨励費補助事業 [保育課] 39,602
								負担金補助及び交付金 (39,602) ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 39,602

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費					1,609			1501 私立幼稚園幼児教育振興支援事業〔保育課〕 1,609
								負担金補助及び交付金 (1,609) ・私立幼稚園幼児教育振興費補助金 1,609
項 計	42,806 (362,960) (405,766)	2,879			39,927			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	2,116 (222,721) (224,837)				2,116			
					2,116	2 給料	△1,813	0101 職員人件費〔教育総務課〕 2,116
						3 職員手当等	3,862	
						4 共済費	67	給料 (△1,813) 職員手当等 (3,862) 共済費 (67)
3 公民館費	△8,502 (345,657) (337,155)				△8,502			
					△8,502	2 給料	△7,317	0101 職員人件費〔教育総務課〕 △8,502
						3 職員手当等	58	
						4 共済費	△1,243	給料 (△7,317) 職員手当等 (58) 共済費 (△1,243)

(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				
5 図書館費	652				652			
	(620,922)							
	(621,574)							
					652	2 給料	△2,410	0101 職員人件費 [教育総務課] 652
						3 職員手当等	3,345	
					4 共済費	△283	給料 (△2,410) 職員手当等 (3,345) 共済費 (△283)	
項 計	△5,734 (1,841,016) (1,835,282)				△5,734			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	2,275				2,275			
	(221,551)							
	(223,826)							
					2,275	2 給料	△1,616	0101 職員人件費 [教育総務課] 2,275
						3 職員手当等	4,137	
						4 共済費	△246	給料 (△1,616) 職員手当等 (4,137) 共済費 (△246)
2 施設管理 費	82,000		61,500		20,500			
	(410,997)							
	(492,997)							
			61,500		20,500	15 工事請負費	82,000	2005 運動公園等整備事業 [生涯スポーツ課] 82,000

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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				
2 施設管理費								工事請負費 (82,000) ・中台運動公園体育館アリーナ床改修工事
4 学校給食費	11,953 (1,347,406) (1,359,359)				11,953			
					2 給料	5,019	0101 職員人件費 (教育総務課)	11,953
					3 職員手当等	5,333		
					4 共済費	1,601	給料 職員手当等 共済費	(5,019) (5,333) (1,601)
項 計	96,228 (2,053,390) (2,149,618)		61,500		34,728			
款 計	152,230 (7,320,771) (7,473,001)	2,879	61,500		87,851			
歳出合計	65,070 (61,825,034) (61,890,104)	△86,979	△89,100		241,149			

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	3		29,601	(4.10) 13,942	3,644		47,187	6,890	54,077	
	議 員	30	170,160		(4.10) 69,766			239,926	89,728	329,654	
	その他	4,121	278,177					278,177	1,570	279,747	
	計	4,154	448,337	29,601	83,708	3,644		565,290	98,188	663,478	
補正前	長 等	3		30,360	(3.95) 13,432	3,644		47,436	6,890	54,326	
	議 員	30	170,160		(3.95) 67,214			237,374	89,728	327,102	
	その他	4,121	278,177					278,177	1,570	279,747	
	計	4,154	448,337	30,360	80,646	3,644		562,987	98,188	661,175	
比 較	長 等	0		△ 759	(0.15) 510	0		△ 249	0	△ 249	
	議 員	0	0		(0.15) 2,552			2,552	0	2,552	
	その他	0	0					0	0	0	
	計	0	0	△ 759	3,062	0		2,303	0	2,303	

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	(17) 1,139		4,267,105	3,426,299	7,693,404	1,370,505	9,063,909	
補正前	(19) 1,146		4,284,832	3,126,290	7,411,122	1,421,163	8,832,285	
比 較	(△ 2) △ 7		△ 17,727	300,009	282,282	△ 50,658	231,624	

※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	114,118	542,408	104,365	149,903	6,441	555,445	138,387	1,742,854
	補正前	113,820	542,445	109,944	152,620	6,525	266,670	130,458	1,713,903
	比 較	298	△ 37	△ 5,579	△ 2,717	△ 84	288,775	7,929	28,951
	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当				
	補正後	52,697	18,369	0	1,312				
	補正前	68,626	19,245	0	2,034				
	比 較	△ 15,929	△ 876	0	△ 722				

(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	△ 17,727 千円	1. 給与改定に伴う増減分	17,581 千円			給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分				
		3. その他の増減分	△ 35,308 千円			職員数の増減 補正後 1,139人 (17人) 補正前 1,146人 (19人) 増 減 △ 7人 (△ 2人)
職員手当	300,009 千円	1. 制度改正に伴う増減分	61,911 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	61,911 千円	年間支給率 3.95月分 → 4.10月分 12月の勤勉手当における調整措置
		2. その他の増減分	238,098 千円	扶 養 手 当	298 千円	
				地 域 手 当	△ 37 千円	
				住 居 手 当	△ 5,579 千円	
				通 勤 手 当	△ 2,717 千円	
				特 殊 勤 務 手 当	△ 84 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	288,775 千円	
				管 理 職 手 当	7,929 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 32,960 千円	
				休 日 勤 務 手 当	△ 15,929 千円	
				夜 間 勤 務 手 当	△ 876 千円	
				管理職員特別勤務手当	△ 722 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
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
25 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額	321,836 円	279,468 円	297,834 円
	平均給与月額	445,936 円	363,787 円	440,164 円
	平均年齢	41歳11月	54歳 8月	38歳 4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(%)
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
25 年 11 月 1 日 在 現	9	17	2.0	4	16	72.7	9	2	0.8
	8	70	8.0	3	2	9.1	8	18	7.4
	7	98	11.3	2	2	9.1	7	28	11.5
	6	268	30.8	1	2	9.1	6	48	19.8
	5	(1) 102	(100.0) 11.7				5	29	11.9
	4	124	14.3				4	39	16.1
	3	135	15.5				3	52	21.4
	2	56	6.4				2	27	11.1
	計	(1) 870	(100.0) 100.0	計	22	100.0	計	243	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)	1,138 人	879 人	15 人	244 人
	昇給に係る職員数 (B)	862 人	664 人	5 人	193 人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	4 人	3 人	1 人
		2 号給	6 人	6 人	
		3 号給	4 人	4 人	
		4 号給	787 人	603 人	5 人
		5 号給	2 人	1 人	1 人
		6 号給	59 人	47 人	12 人
		8 号給			
	比 率 (B) / (A)	75.7 %	75.5 %	33.3 %	79.1 %
補 正 前	職 員 数 (A)	1,145 人	884 人	16 人	245 人
	昇給に係る職員数 (B)	369 人	271 人	3 人	95 人
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	5 人	4 人	1 人
		2 号給	64 人	51 人	13 人
		3 号給	2 人		2 人
		4 号給	298 人	216 人	3 人
		5 号給			
		6 号給			
		8 号給			
	比 率 (B) / (A)	32.2 %	30.7 %	18.8 %	38.8 %

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	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.175 月分) 2.200 月分	(2.15 月分) 4.10 月分	有	
補 正 前	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.050 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
国の制度	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.175 月分) 2.200 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	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 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	12 %	(17人) 1,139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	0.2 %	0.1 %	0.2 %	0.6 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (26 年 11 月 1 日現在)	32.4 %	17.9 %	20.0 %	85.7 %
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 高所等作業手当 用地等交渉手当		
	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 消火等作業手当 保健福祉業務手当 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 7,000円	○ 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 16 号

平成 26 年度成田市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 26 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。

（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 4, 372 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 972, 980 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 26 年 11 月 21 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
5. 繰越金		5,000	4,372	9,372
	1. 繰越金	5,000	4,372	9,372
補正されなかった款項に係る額		1,963,608	0	1,963,608
歳 入 合 計		1,968,608	4,372	1,972,980

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		1,306,860	4,372	1,311,232
	1. 下水道事業費	1,306,860	4,372	1,311,232
補正されなかった款項に係る額		661,748	0	661,748
歳 出 合 計		1,968,608	4,372	1,972,980

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設清掃委託料	平成26年度から平成27年度まで	千円 16,652 消費税を加えた額の範囲内
下水道施設維持修繕委託料	平成26年度から平成27年度まで	7,872 消費税を加えた額の範囲内
下水道施設電気設備保守点検委託料	平成26年度から平成27年度まで	7,538 消費税を加えた額の範囲内
下水道施設非常用自家発電設備保守点検委託料	平成26年度から平成27年度まで	17,114 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. 分担金及び負担金	6,575	0	6,575	0.3
2. 使用料及び手数料	1,278,152	0	1,278,152	64.8
3. 国庫支出金	56,000	0	56,000	2.8
4. 繰入金	430,650	0	430,650	21.8
5. 繰越金	5,000	4,372	9,372	0.5
6. 諸収入	31	0	31	0.0
7. 市債	192,200	0	192,200	9.8
歳入合計	1,968,608	4,372	1,972,980	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. 事業費	1, 306, 860	4, 372	1, 311, 232				4, 372	66. 5
2. 公債費	656, 748	0	656, 748					33. 3
3. 予備費	5, 000	0	5, 000					0. 2
歳 出 合 計	1, 968, 608	4, 372	1, 972, 980				4, 372	100. 0

2. 歳 入

(款) 5 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	4,372 (5,000) (9,372)	1 繰越金	4,372	繰越金 [下水道課] 4,372
項 計	4,372 (5,000) (9,372)			
款 計	4,372 (5,000) (9,372)			
歳入合計	4,372 (1,968,608) (1,972,980)			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(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				
1 一般管理 費	4,372				4,372			0101 職員人件費 [人事課] 4,372
	(539,723)							
	(544,095)							
					4,372	2 給料	△126	
						3 職員手当等	4,537	
						4 共済費	175	
						19 負担金補助 及び交付金	△214	
								給料 (△126)
								職員手当等 (4,537)
								共済費 (175)
								負担金補助及び交付金 (△214)
								・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 △212
								・地方公務員災害補償基金負担金 △1
								・市職員互助会補助金 △1
項 計	4,372				4,372			
	(1,306,860)							
	(1,311,232)							
款 計	4,372				4,372			
	(1,306,860)							
	(1,311,232)							
歳出合計	4,372				4,372			
	(1,968,608)							
	(1,972,980)							

給 与 費 明 細 書

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	11		41,328	33,980	75,308	13,347	88,655	
補正前	11		41,454	29,158	70,612	13,384	83,996	
比 較	0		△ 126	4,822	4,696	△ 37	4,659	

(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	休日勤務 手 当
	補正後	1,014	5,245	744	2,012	11	6,571	1,361	17,005	17
	補正前	1,170	5,279	744	1,623	3	2,135	1,361	16,797	46
	比 較	△ 156	△ 34	0	389	8	4,436	0	208	△ 29

(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	△ 126 千円	1. 給与改定に伴う増減分	171 千円		給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	△ 297 千円		職員数の増減 補正後 11人 補正前 11人 増 減 0人
職員手当	4,822 千円	1. 制度改正に伴う増減分	613 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 613 千円	年間支給率 3.95月分 → 4.10月分 12月の勤勉手当における調整措置
		2. その他の増減分	4,209 千円	扶 養 手 当 △ 156 千円 地 域 手 当 △ 34 千円 通 勤 手 当 389 千円 特 殊 勤 務 手 当 8 千円 時 間 外 勤 務 手 当 4,436 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 405 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 29 千円	

(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	区 分		一 般 行 政 職
26 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額	311,787 円	25 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額	307,278 円
	平均給与月額	442,917 円		平均給与月額	464,757 円
	平均年齢	40歳 9月		平均年齢	39歳10月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
26 年 11 月 1 日 現 在	9			25 年 11 月 1 日 現 在	9		
	8	2	18.2		8	2	18.2
	7				7		
	6	3	27.3		6	2	18.2
	5	1	9.0		5	2	18.2
	4	3	27.3		4	3	27.2
	3				3	1	9.1
	2	2	18.2		2	1	9.1
	計	11	100.0		計	11	100.0

ウ 昇給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A)		11 人	補 正 前	職 員 数 (A)		11 人
	昇給に係る職員数 (B)		8 人		昇給に係る職員数 (B)		2 人
	号給数別内訳	2 号給			号給数別内訳	2 号給	
		4 号給	7 人			4 号給	2 人
		5 号給	1 人			5 号給	
	比 率 (B) / (A)		72.7 %		比 率 (B) / (A)		18.2 %

エ 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (26 年 11 月 1 日 現 在)		54.5 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	高所等作業手当 用地等交渉手当
	多くの職員に支給されている手当	高所等作業手当 用地等交渉手当

議案第 17 号

平成 26 年度成田市公設地方卸売市場特別会計補正予算（第 1 号）

平成 26 年度成田市の公設地方卸売市場特別会計補正予算（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 26 年 11 月 21 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26年度から平成27年度まで	千円 16,380 消費税を加えた額の範囲内
卸売市場排水処理施設維持管理委託料	平成26年度から平成27年度まで	8,364 消費税を加えた額の範囲内

議案第18号

平成26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26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26年11月21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26年度から平成27年度まで	千円 6,629 消費税を加えた額の範囲内

議案第19号

平成26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26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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成26年度成田市簡易水道事業特別会計予算（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）
		収	入	
第1款	水道事業収益	338,634 千円	2,683 千円	341,317 千円
第2項	営業外収益	269,949 千円	2,683 千円	272,632 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用	338,634 千円	2,683 千円	341,317 千円
第1項	営業費用	287,212 千円	2,683 千円	289,895 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26年度から平成27年度まで	5,734千円
下総小野浄水場薬液注入設備定期点検業務委託料	平成26年度から平成27年度まで	605千円
伊能浄水場薬液注入設備定期点検業務委託料	平成26年度から平成27年度まで	429千円
放射性物質検査業務委託料	平成26年度から平成27年度まで	524千円

(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	32,148 千円	2,683 千円	34,831 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「216,331千円」を「219,014千円」に改める。

平成26年11月21日提出

成田市長 小 泉 一 成

平成26年度成田市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画内訳書

(収益的收入)

(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 水道事業収益		338,634	2,683	341,317			
2 営業外収益		269,949	2,683	272,632			
	2 他会計補助金	216,331	2,683	219,014	1 他会計補助金	2,683	

(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		338,634	2,683	341,317			
1 営業費用		287,212	2,683	289,895			
	2 配水及び給水費	77,514	1,245	78,759	1 給料	△ 371	
					2 手当	1,723	
					5 法定福利費	△ 107	
	4 総係費	27,267	1,438	28,705	1 給料	497	
					2 手当	759	
					5 法定福利費	182	

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 正 後	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,677	0	12,441	25,118	9,513	34,631
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	0	12,677	0	12,441	25,118	9,513	34,631
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,551	0	10,159	22,710	9,438	32,148
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	0	12,551	0	10,159	22,710	9,438	32,148
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	126	0	2,282	2,408	75	2,483
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	126	0	2,282	2,408	75	2,483

(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	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	390	1,569	168	536	2,893	0	6,885	0	0
	補正前	156	1,526	84	197	1,593	0	6,603	0	0
	比 較	234	43	84	339	1,300	0	282	0	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 126	1. 給与改定に伴う増減分	千円 31	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分	95		職員数の増減 補正後 3 人 補正前 3 人 増 減 0 人
手 当	2,282	1. 制度改正に伴う増減分	186	期末・勤勉手当 186	年間支給率 3.95月分→4.10月分 12月の勤勉手当における調整措置
		2. その他の増減分	2,096	扶養手当 234 地域手当 43 住居手当 84 通勤手当 339 時間外勤務手当 1,300 期末・勤勉手当 96	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
26年11月1日現在	平 均 給 料 月 額	351,244 円
	平 均 給 与 月 額	487,750 円
	平 均 年 齢	48 歳 2 月
25年11月1日現在	平 均 給 料 月 額	343,282 円
	平 均 給 与 月 額	448,296 円
	平 均 年 齢	45 歳 1 月

(2)初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,500 円	160,900 円 (18歳運転手の場合)
大 学 卒	180,800 円	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比		級	職 員 数	構 成 比
26年11月1日現在	9	0 人	0 %	25年11月1日現在	9	0 人	0 %
	8	0	0		8	0	0
	7	0	0		7	0	0
	6	2	66.7		6	2	66.7
	5	1	33.3		5	1	33.3
	4	0	0		4	0	0
	3	0	0		3	0	0
	2	0	0		2	0	0
	1	0	0		1	0	0
	計	3	100.0		計	3	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
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

(4) 昇給

区 分			一 般 行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A)		3 人
	昇給に係る職員数 (B)		2 人
	号給数別内訳	4号給	1 人
		6号給	1 人
	比 率 (B) / (A)		66.7 %
補 正 前	職 員 数 (A)		3 人
	昇給に係る職員数 (B)		— 人
	号給数別内訳	4号給	— 人
	比 率 (B) / (A)		0 %

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (26年11月1日現在)	0 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	0 円
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	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.200 月分	(2.10 月分) 4.10 月分	有	
補 正 前	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.050 月分	(2.10 月分) 3.95 月分	有	
一般会計の制度	(0.975 月分) 1.900 月分	(1.125 月分) 2.200 月分	(2.10 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	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 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)	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 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

議案第 20 号

平成 26 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 26 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。

（債務負担行為）

第 2 条 平成 26 年度成田市水道事業会計予算第 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 26 年度から平成 27 年度まで	11,118 千円
放射性物質検査業務委託料	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,439 千円
薬液注入設備定期点検業務委託料	平成 26 年度から平成 27 年度まで	671 千円
草刈・植栽管理業務委託料	平成 26 年度から平成 27 年度まで	6,257 千円
事務所清掃業務委託料	平成 26 年度から平成 27 年度まで	1,927 千円

平成 26 年 11 月 21 日提出

成田市長 小 泉 一 成