

平成26年度成田市12月補正予算説明資料

一般会計の補正予算額は65,070千円の増額で、補正後の予算額は61,890,104千円となります。

今回の補正予算では、人件費、私立幼稚園の保護者支援、体育館の補修費用などについて所要額を精査し増額するとともに、保育士の処遇改善に要する費用として私立保育園に対し補助するための経費の補正や、ニュータウン中央線の整備費用について事業の進捗に合わせた補正を行います。

また、ニュータウン中央線整備事業について継続費の期間及び総額の変更を行うとともに、年度内に終了しない事業について繰越明許費を設定します。さらに、今年度中に契約事務を行う必要がある業務について債務負担行為の追加を行います。

特別会計については、下水道事業特別会計及び簡易水道事業特別会計において人件費を増額します。また、特別会計及び水道事業会計において、今年度中に契約事務を行う必要がある業務について債務負担行為を設定します。

1. 補正予算額（一般会計）

65,070 千円 （補正後予算額 61,890,104 千円）

【歳入】

国庫支出金	△111,332 千円
（先導的官民連携支援事業補助金、ニュータウン中央線整備事業費補助金 等）	
県支出金	24,353 千円
（住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金、園芸生産拡大支援事業補助金 等）	
繰入金	241,149 千円
（財政調整基金繰入金）	
市債	△89,100 千円
（ニュータウン中央線整備事業債、運動施設整備事業債）	

【歳出】

議会費	11,460 千円
総務費	11,707 千円
民生費	114,506 千円
衛生費	16,125 千円
労働費	598 千円
農林水産業費	△1,251 千円
商工費	11,116 千円
土木費	△301,770 千円
消防費	50,349 千円
教育費	152,230 千円

平成26年度成田市12月補正予算説明資料

【継続費の変更】

- ・ニュータウン中央線整備事業 (総額 5,000,000千円 → 5,800,000千円)
(期間：平成20年度から平成28年度まで → 平成20年度から平成29年度まで)

【繰越明許費の追加】

- ・防災マップ作成委託 12,528 千円
- ・中台運動公園体育館アリーナ床改修工事 82,000 千円

【債務負担行為の追加】

- ・防災メール配信委託料
期 間：平成26年度から平成31年度まで
限度額：10,650千円 (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)
期 間：平成26年度から平成29年度まで
限度額：358,560千円 (消費税を加えた額の範囲内)
- ・さくらの山指定管理料
期 間：平成27年度から平成29年度まで
限度額：54,361千円 (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
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額：5,073千円
- ・市議会議員選挙に関する経費
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額：20,712千円
- ・平成27年度当初より業務を行う委託料
期 間：平成26年度から平成31年度まで
限度額：766,129千円 (消費税を加えた額の範囲内)
今年度中に契約事務を行う必要がある業務について債務負担行為を追加します。

2. 主な事業

○職員人件費 221,766 千円

人事院勧告に基づき給与改定を行うとともに、現在の人員構成より所要額を精査し、給料、共済費及び負担金を減額する一方、職員手当を増額します。

平成26年度成田市12月補正予算説明資料

○産業集積促進事業

「エアポートシティ」形成に係る大規模MICE施設等事業化検討調査を実施するにあたり、国の先導的官民連携支援事業の対象として採択されたことから、歳入の補正を行います。

○地球温暖化対策推進事業

3,000 千円

住宅用省エネルギー設備の設置に対して、設置費用の一部を補助します。住宅用太陽光発電システム設置費補助金等が当初の想定額を上回る見込みであることから、増額の補正を行います。

○私立保育園等運営委託事業

20,208 千円

保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育所運営費の民間施設給与費改善費を基礎に、保育士等の処遇改善費用を入所児童数に基づいて私立保育園に補助します。

○私立幼稚園就園奨励費補助事業

39,602 千円

私立幼稚園に在籍する園児の保護者の負担を軽減するため、入園料及び保育料の一部を助成します。当初の見込みより対象となる園児が増加したこと等から増額補正を行います。

○私立幼稚園幼児教育振興支援事業

1,609 千円

障がいのある児童を受け入れる私立幼稚園に対し経費の一部を助成する障害児指導費について、対象となる園児が当初の見込みより増加したこと等により、増額補正します。

○強い農業づくり支援対策事業

4,602 千円

農事組合法人の移転に伴う施設の整備に対し、千葉県の補助事業を活用し、事業費の一部を助成します。

○道路整備促進事業

4,000 千円

今年度末に開通予定の首都圏中央連絡自動車道神崎インターチェンジ・大栄ジャンクション間の開通記念イベントに対する負担金の補正を行います。

○ニュータウン中央線整備事業

△314,400 千円

事業の進捗に合わせて減額補正するとともに、継続費の期間及び総額の変更を行います。

○運動公園等整備事業

82,000 千円

中台体育館のアリーナ床の張替工事費を補正するとともに、平成27年度に予定されている空調及び電気設備工事と同時期に工事を行うため、繰越明許費を設定します。

平成26年度成田市12月補正予算説明資料

3. 特別会計補正予算額

- ・ 下水道事業特別会計 4,372 千円
- ・ 簡易水道事業特別会計 2,683 千円

【債務負担行為の設定】

- ・ 下水道施設に係る維持管理業務（下水道事業特別会計）
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額： 49,176千円（消費税を加えた額の範囲内）
- ・ 卸売市場に係る維持管理業務（公設地方卸売市場特別会計）
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額： 24,744千円（消費税を加えた額の範囲内）
- ・ 農業集落排水施設に係る維持管理業務（農業集落排水事業特別会計）
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額： 6,629千円（消費税を加えた額の範囲内）
- ・ 簡易水道施設に係る維持管理業務（簡易水道事業特別会計）
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額： 7,292千円
- ・ 上水道施設に係る維持管理業務（水道事業会計）
期 間：平成26年度から平成27年度まで
限度額： 21,412千円