

平成30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421,389千円の増額で、補正後の予算額は61,005,466千円となります。

今回の補正予算では、職員人件費等について所要額を精査し増額するとともに、私立保育園等における保育業務支援システムの導入等に要する費用を補助するための経費などを計上します。

また、事業の進捗状況により、ニュータウン中央線整備事業の継続費を変更します。

さらに、今年度内に完了しない急傾斜地崩壊対策工事及び橋りょう点検調査委託について繰越明許費を追加するとともに、今年度中に契約事務を行う必要がある業務などについて債務負担行為を追加します。

特別会計等では、公設地方卸売市場特別会計、介護保険特別会計、農業集落排水事業特別会計及び水道事業会計で事業費を増額する補正を行うほか、国民健康保険特別会計(事業勘定)など7会計で債務負担行為を設定します。

1. 補正予算額(一般会計)

421,389 千円 (補正後予算額 61,005,466 千円)

【歳入】

国庫支出金	2,595 千円
(保育対策総合支援事業費補助金の増)	
県支出金	587 千円
(千葉県議会議員選挙費委託金の増)	
繰越金	418,288 千円
諸収入	△ 81 千円
(有価物売払収入の減)	

【歳出】

議会費	1,601 千円
総務費	169,470 千円
民生費	157,669 千円
衛生費	△ 18,907 千円
労働費	420 千円
農林水産業費	△ 15,676 千円
商工費	7,153 千円
土木費	△ 22,535 千円
消防費	85,956 千円
教育費	56,238 千円

平成30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（期間・年割額の変更）
（期間：平成20年度から平成30年度まで→平成20年度から平成31年度まで）

【繰越明許費の追加】

- ・急傾斜地崩壊対策工事 30,000 千円
- ・橋りょう点検調査委託（第1跨線道路橋外5橋） 34,647 千円

【債務負担行為の追加】

- ・千葉県議会議員選挙に関する経費
期 間：平成30年度から平成31年度まで
限度額：5,916千円
- ・市議会議員選挙に関する経費
期 間：平成30年度から平成31年度まで
限度額：21,797千円
- ・市川海老蔵歌舞伎公演開催委託料
期 間：平成30年度から平成31年度まで
限度額：10,000千円
- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの
庁舎に係る維持管理委託料 他22件
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの
道路等補修事業 他2件

2. 主な事業(一般会計)

○職員人件費等 348,908 千円

人事院勧告等に基づき給与改定を行うとともに、現在の人員構成から所要額を精査し、給料を減額する一方、職員手当及び共済費等を増額します。

○諸費 98,000 千円

平成29年度以前に交付を受けた国庫負担金等の確定に伴い、返還に要する金額を増額します。

○地域型保育給付事業 1,635 千円

○私立保育園運営費支援事業 2,258 千円

国の補助金を活用し、保育業務支援システムの導入に要する費用と事故防止のための備品購入に要する費用を補助します。

平成30年度成田市12月補正予算説明資料

3. 特別会計等補正予算額

・ 国民健康保険特別会計（施設勘定）	（歳出のみ補正）	0 千円
・ 公設地方卸売市場特別会計		2,661 千円
・ 介護保険特別会計		14,367 千円
・ 農業集落排水事業特別会計		3,434 千円
・ 水道事業会計	（資本的支出）	1,046 千円

【債務負担行為の設定】

国民健康保険特別会計（事業勘定）

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
問診票発送等支援業務委託料

下水道事業特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
下水道施設維持管理委託料
- ・ 工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの
下水道施設管理に関する経費
江川排水区公共下水道事業

公設地方卸売市場特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
卸売市場施設維持管理委託料

介護保険特別会計

- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
介護予防教室運営委託料

農業集落排水事業特別会計

- ・ 農業集落排水使用料管理システム借上料
期 間：平成30年度から平成36年度まで
限度額：3,630千円
- ・ 年度当初から契約が必要な業務に関するもの
農業集落排水施設維持管理委託料

平成30年度成田市12月補正予算説明資料

簡易水道事業特別会計

- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの
自家用電気工作物保安管理業務委託料 他4件

水道事業会計

- ・年度当初から契約が必要な業務に関するもの
自家用電気工作物保安管理業務委託料 他4件
- ・工事の発注時期及び施工時期の平準化に関するもの
配水管耐震化工事(幸町)

4. 主な事業(特別会計等)

・ 介護保険特別会計

○介護予防・生活支援サービス負担事業 14,367 千円

訪問型・通所型サービス利用者等が当初の見込みを上回ることから、サービス費等を増額します。