

平成28年度千葉市 一般会計 特別会計 補正予算書

附 補正予算に関する説明書

議案第1号乃至第8号

(平成29年2月)

目 次

議案第 1 号	平成28年度千葉市一般会計補正予算 (第 4 号)	-----	1
議案第 2 号	平成28年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 3 号)	-----	51
議案第 3 号	平成28年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算 (第 2 号)	-----	57
議案第 4 号	平成28年度千葉市霊園事業特別会計補正予算 (第 1 号)	-----	69
議案第 5 号	平成28年度千葉市都市計画土地地区画整理事業特別会計補正予算 (第 2 号)	-----	71
議案第 6 号	平成28年度千葉市公債管理特別会計補正予算 (第 1 号)	-----	73
議案第 7 号	平成28年度千葉市病院事業会計補正予算 (第 1 号)	-----	77
議案第 8 号	平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算 (第 3 号)	-----	97

一般会計

議案第 1 号

平成 28 年度 千葉市 一般会計 補正 予算 (第 4 号)

平成28年度千葉市の一般会計補正予算(第4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 4,609,660 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 415,892,100 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 繰越明許費の追加及び変更は、「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 地方債の追加及び変更は、「第 5 表地方債補正」による。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

一般会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
6 地方消費税交付金		千円 19,298,000	千円 △ 2,400,000	千円 16,898,000
	1 地方消費税交付金	19,298,000	△ 2,400,000	16,898,000
13 地方交付税		9,209,750	633,131	9,842,881
	1 地方交付税	9,209,750	633,131	9,842,881
17 国庫支出金		66,598,568	1,160,875	67,759,443
	2 国庫補助金	15,083,488	1,160,875	16,244,363
19 財産収入		2,351,977	629	2,352,606
	1 財産運用収入	642,095	629	642,724
20 寄附金		107,502	502,032	609,534
	1 寄附金	107,502	502,032	609,534
21 繰入金		6,243,780	△ 352,500	5,891,280
	1 基金繰入金	6,243,780	△ 352,500	5,891,280

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
22 繰越金		千円 1,356,330	千円 3,184,197	千円 4,540,527
	1 繰越金	1,356,330	3,184,197	4,540,527
23 諸収入		44,661,892	165,000	44,826,892
	5 雑入	6,067,153	165,000	6,232,153
24 市債		44,639,466	1,716,296	46,355,762
	1 市債	44,639,466	1,716,296	46,355,762
歳入合計		411,282,440	4,609,660	415,892,100

一般会計

歳出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 議会費		千円 1,331,571	千円 △ 18,071	千円 1,313,500
	1 議会費	1,331,571	△ 18,071	1,313,500
2 総務費		31,920,537	2,975,729	34,896,266
	1 総務管理費	24,904,155	2,831,069	27,735,224
	2 徴税費	3,885,579	△ 38,230	3,847,349
	3 戸籍住民基本台帳費	2,082,994	200,905	2,283,899
	4 選挙費	599,843	△ 2,220	597,623
	5 統計調査費	117,396	△ 7,649	109,747
	6 人事委員会費	130,043	△ 8,146	121,897
3 民生費		155,703,519	1,571,165	157,274,684
	1 社会福祉費	63,528,266	1,473,634	65,001,900
	2 児童福祉費	54,394,096	△ 366,598	54,027,498
	3 生活保護費	37,369,740	464,129	37,833,869

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
4 衛生費		千円 31,906,393	千円 112,272	千円 32,018,665
	1 保健衛生費	11,828,915	120,126	11,949,041
	2 清掃費	14,314,423	△ 7,854	14,306,569
5 労働費		197,061	△ 3,611	193,450
	1 労働諸費	197,061	△ 3,611	193,450
6 農林水産業費		1,816,460	△ 8,561	1,807,899
	1 農業費	1,816,460	△ 8,561	1,807,899
7 商工費		37,939,893	△ 37,807	37,902,086
	1 商工費	37,939,893	△ 37,807	37,902,086
8 土木費		48,496,920	1,070,790	49,567,710
	1 土木管理費	2,121,224	17,836	2,139,060
	2 道路橋りょう費	14,234,743	129,951	14,364,694
	3 河川費	394,801	△ 6,359	388,442
	4 港湾費	1,438	273,085	274,523

一般会計

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
		千円	千円	千円
	5 都 市 計 画 費	28,164,243	661,237	28,825,480
	6 住 宅 費	3,580,471	△ 4,960	3,575,511
9 消 防 費		12,251,115	△ 283,406	11,967,709
	1 消 防 費	12,251,115	△ 283,406	11,967,709
10 教 育 費		31,363,764	△ 125,840	31,237,924
	1 教 育 総 務 費	3,991,310	△ 35,626	3,955,684
	2 小 学 校 費	11,591,596	△ 65,696	11,525,900
	3 中 学 校 費	4,905,979	20,979	4,926,958
	4 高 等 学 校 費	1,730,546	△ 30,726	1,699,820
	5 特 別 支 援 学 校 費	246,059	△ 9,608	236,451
	6 社 会 教 育 費	4,777,463	△ 5,163	4,772,300
11 公 債 費		55,867,918	△ 643,000	55,224,918
	1 公 債 費	55,867,918	△ 643,000	55,224,918
	歳 出 合 計	411,282,440	4,609,660	415,892,100

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
10 教育費	2 小学校費	柏井小学校大規模改造事業	千円	平成28年度	千円	千円	平成28年度	千円
			483,200		139,400	468,300	139,400	
			平成29年度		343,800		平成29年度	328,900
		みつわ台南小学校大規模改造事業	602,800	平成28年度	198,500	573,800	平成28年度	198,500
			平成29年度	404,300		平成29年度	375,300	
	3 中学校費	犢橋中学校大規模改造事業	444,300	平成28年度	147,500	390,800	平成28年度	147,500
			平成29年度	296,800		平成29年度	243,300	

一般会計

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民記録オンラインシステム等改修事業	104,596 ^{千円}
		個人番号カード交付等事務事業	72,652
3 民生費	1 社会福祉費	福祉システム改修事業	44,572
	2 児童福祉費	民間保育園整備事業	136,181
8 土木費	1 土木管理費	市有建築物保全計画事業	158,000
	4 港湾費	千葉港整備事業	159,517
	5 都市計画費	千葉中央港地区まちづくり推進事業	50,000
		磯辺茂呂町線事業	179,300
		塩田町誉田町線事業	141,500
		誉田駅前線事業	115,600
		幕張町弁天町線事業	59,000
		都市モノレール施設更新改良事業	71,397
		排水施設整備事業	30,000
		都市下水路整備事業	5,000
		街区公園整備事業	82,200
10 教育費	2 小学校費	小学校校舎等改修事業	31,000
	4 高等学校費	高等学校校舎等改修事業	12,800

変 更

款	項	事業名	補正前	補正後
3 民生費	1 社会福祉費	社会福祉施設(高齢)整備助成事業	2,720 ^{千円}	98,720 ^{千円}
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路整備事業	350,000	1,230,900
		交通安全施設整備事業	288,000	444,500
		橋りょう維持事業	1,030,000	1,411,000
	5 都市計画費	寒川第一土地区画整理事業	112,000	192,260
10 教育費	3 中学校費	中学校校舎等改修事業	426,700	454,200

一般会計

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
稲 毛 海 浜 公 園 教 養 施 設 管 理 運 営	平成29年度	千円 246,398

第5表 地方債補正

追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
港 湾 整 備 事 業 費	千円 262,000	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との 共同発行を含む)	9.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れ る資金について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し 後の利率とする。	起債年度より据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
減 収 補 て ん 債	867,000			
計	1,129,000			

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 費	6,640,000 千円	6,817,000 千円
都 市 計 画 事 業 費	4,877,000	5,077,000
小 学 校 建 設 事 業 費	3,405,300	3,457,300
中 学 校 建 設 事 業 費	2,193,100	2,209,100
臨 時 財 政 対 策 債	16,800,000	16,975,296
計	44,639,466	46,388,762

一般会計

平成28年度千葉市一般会計補正予算に関する説明書(第4号)
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
6 地方消費税交付金	19,298,000	△ 2,400,000	16,898,000
13 地方交付税	9,209,750	633,131	9,842,881
17 国庫支出金	66,598,568	1,160,875	67,759,443
19 財産収入	2,351,977	629	2,352,606
20 寄附金	107,502	502,032	609,534
21 繰入金	6,243,780	△ 352,500	5,891,280
22 繰越金	1,356,330	3,184,197	4,540,527
23 諸収入	44,661,892	165,000	44,826,892
24 市債	44,639,466	1,716,296	46,355,762
歳入合計	411,282,440	4,609,660	415,892,100

一般会計

(歳 出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,331,571	△ 18,071	1,313,500				△ 18,071
2 総務費	31,920,537	2,975,729	34,896,266	104,596		3,203,560	△ 332,427
3 民生費	155,703,519	1,571,165	157,274,684			441,569	1,129,596
4 衛生費	31,906,393	112,272	32,018,665			380	111,892
5 労働費	197,061	△ 3,611	193,450				△ 3,611
6 農林水産業費	1,816,460	△ 8,561	1,807,899				△ 8,561
7 商工費	37,939,893	△ 37,807	37,902,086				△ 37,807
8 土木費	48,496,920	1,070,790	49,567,710	1,045,820	639,000	△ 166,121	△ 447,909
9 消防費	12,251,115	△ 283,406	11,967,709				△ 283,406
10 教育費	31,363,764	△ 125,840	31,237,924	10,459	35,000	11,160	△ 182,459
11 公債費	55,867,918	△ 643,000	55,224,918				△ 643,000
歳出合計	411,282,440	4,609,660	415,892,100	1,160,875	674,000	3,490,548	△ 715,763

一般会計

2 歳 入

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	千円 19,298,000	千円 △ 2,400,000	千円 16,898,000	1 地方消費税交付金	千円 △ 2,400,000	1 地方消費税交付金 △ 2,400,000 千円
計	19,298,000	△ 2,400,000	16,898,000			

(款) 13 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 9,209,750	千円 633,131	千円 9,842,881	1 地方交付税	千円 633,131	1 地方交付税 633,131 千円
計	9,209,750	633,131	9,842,881			

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	千円 213,242	千円 104,596	千円 317,838	2 戸籍住民 基本台帳費補助金	千円 104,596	1 社会保障・税番号制度システム整備事業費 収入 104,596 千円
4 土木費国庫補助金	5,184,640	1,045,820	6,230,460	4 都市計画費補助金	1,045,820	1 東日本大震災復興交付金収入 1,265,550 千円 2 再開発事業費収入 △ 219,730 千円
5 教育費国庫補助金	1,637,956	10,459	1,648,415	2 小学校費補助金	5,876	1 小学校各種改修費収入 5,876 千円

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				3 中学校費補助金	4,583	2 中学校各種改修費収入 4,583 千円
計	15,083,488	1,160,875	16,244,363			

(款) 19 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
3 基金運用収入	32,240	629	32,869	1 市庁舎整備 基金収入	13	1 市庁舎整備基金収入 13 千円
				2 緑と水辺の 基金収入	17	2 緑と水辺の基金収入 17 千円
				3 美術品等取得 基金収入	5	3 美術品等取得基金収入 5 千円
				4 文化基金収入	5	4 文化基金収入 5 千円
				5 財政調整基金収入	1	5 財政調整基金収入 1 千円
				6 社会福祉基金収入	14	6 社会福祉基金収入 14 千円
				7 地域環境保全 基金収入	58	7 地域環境保全基金収入 58 千円

一般会計

(款) 19 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				8 地下水浄化事業 推進基金収入	2	8 地下水浄化事業推進基金収入 2 千円
				9 リサイクル等推進 基金収入	106	9 リサイクル等推進基金収入 106 千円
				10 マリンスタジアム 基金収入	2	10 マリンスタジアム基金収入 2 千円
				11 都市モノレール 基金収入	91	11 都市モノレール基金収入 91 千円
				12 教育みらい夢 基金収入	3	12 教育みらい夢基金収入 3 千円
				13 東日本大震災復興 基金収入	11	13 東日本大震災復興基金収入 11 千円
				14 東日本大震災復興 交付金基金収入	301	14 東日本大震災復興交付金基金収入 301 千円
計	642,095	629	642,724			

一般会計

(款) 20 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	千円 107,500	千円 15,421	千円 122,921	1 一般寄附金	千円 15,421	1 一般寄附金 15,421 千円
2 総務費寄附金	1	12,717	12,718	1 総務費寄附金	12,717	1 文化事業費寄附金 6,717 千円 2 スポーツ関連経費寄附金 6,000 千円
3 民生費寄附金	1	441,555	441,556	1 社会福祉費寄附金	401,555	1 社会福祉費寄附金 401,555 千円
				2 児童福祉費寄附金	40,000	2 児童福祉費寄附金 40,000 千円
4 衛生費寄附金	—	214	214	1 衛生費寄附金	214	1 リサイクル等推進基金寄附金 214 千円
5 土木費寄附金	—	20,968	20,968	1 土木費寄附金	20,968	1 緑化推進費寄附金 11,040 千円 2 マリンスタジアム基金寄附金 9,928 千円
6 教育費寄附金	—	11,157	11,157	1 教育費寄附金	11,157	1 教育みらい夢基金寄附金 11,157 千円
計	107,502	502,032	609,534			

一般会計

(款) 21 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
13 東日本大震災復興 交付金基金繰入金	千円 1,227,000	千円 △ 352,500	千円 874,500	1	東日本大震災復興 交付金基金繰入金	千円 △ 352,500	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 △ 352,500 千円
計	6,243,780	△ 352,500	5,891,280				

(款) 22 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
1 繰越金	千円 1,356,330	千円 3,184,197	千円 4,540,527	1	繰越金	千円 3,184,197	1 前年度繰越金 3,184,197 千円
計	1,356,330	3,184,197	4,540,527				

(款) 23 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
3 雑入	千円 6,063,362	千円 165,000	千円 6,228,362	8	土木費雑入	千円 165,000	1 千葉マリスタジアム命名権契約解除違約金収入 165,000 千円
計	6,067,153	165,000	6,232,153				

(款) 24 市債

(項) 1 市債

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
5 土木債	千円 13,439,000	千円 639,000	千円 14,078,000	2	道路橋りょう債	千円 177,000	1 道路新設改良債 177,000 千円
				4	都市計画債	200,000	2 液状化対策推進事業債 △ 18,000 千円
				6	港湾債	262,000	3 駅前広場整備債 218,000 千円 4 港湾整備債 262,000 千円
7 教育債	8,190,400	35,000	8,225,400	2	小学校債	19,000	1 小学校各種改修事業債 19,000 千円
				3	中学校債	16,000	2 中学校各種改修事業債 16,000 千円
8 臨時財政対策債	16,800,000	175,296	16,975,296	1	臨時財政対策債	175,296	1 臨時財政対策債 175,296 千円
10 減収補てん債	—	867,000	867,000	1	減収補てん債	867,000	1 減収補てん債 867,000 千円
計	44,639,466	1,716,296	46,355,762				

一般会計

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 議 会 費	千円 1,331,571	千円 △ 18,071	千円 1,313,500	千円	千円	千円	千円 △ 18,071	2 給 料	千円 △ 1,953	1 議員報酬等 給与改定分 4,647千円 4,647千円
								3 職員手当等	△ 7,032	2 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 22,718千円 △ 2,811千円 △ 19,907千円
								4 共 済 費	△ 9,086	
計	1,331,571	△ 18,071	1,313,500				△ 18,071			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 15,116,088	千円 △ 372,491	千円 14,743,597	千円	千円	千円	千円 △ 372,491	2 給 料 △ 35,845	1 特別職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 116 千円 264千円 △380千円	
								3 職員手当等 △ 315,293		
								4 共 済 費 △ 21,353	2 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 372,375 千円 △59,101千円 △313,274千円	
8 企 画 費	96,066	11	96,077			11		25 積 立 金 11	1 東日本大震災復興基金積立金 11 千円	
13 文化振興費	1,412,482	6,727	1,419,209			6,727		18 備品購入費 6,000	1 美術品等収集事業費 6,000 千円	
								25 積 立 金 722	2 文化基金積立金 722 千円	
								28 繰 出 金 5	3 美術品等取得基金繰出金 5 千円	
15 スポーツ 振 興 費	1,573,564	6,000	1,579,564			6,000		25 積 立 金 6,000	1 スポーツ振興基金積立金 6,000 千円	
17 市庁舎整備 基 金 費	11,480	13	11,493			13		25 積 立 金 13	1 市庁舎整備基金積立金 13 千円	
18 財 政 調 整 基 金 費	—	3,190,809	3,190,809			3,190,809		25 積 立 金 3,190,809	1 財政調整基金積立金 3,190,809 千円	
計	24,904,155	2,831,069	27,735,224			3,203,560	△ 372,491			

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	そ の 他				
1 税務総務費	千円 2,356,867	千円 △ 38,230	千円 2,318,637	千円	千円	千円	千円 △ 38,230	2 給 料 △ 29,358	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分	△ 38,230 千円 △21,883千円 △16,347千円
								3 職員手当等 △ 1,087		
								4 共 済 費 △ 7,785		
計	3,885,579	△ 38,230	3,847,349				△ 38,230			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	そ の 他				
1 戸籍住民 基本台帳費	千円 2,082,994	千円 200,905	千円 2,283,899	千円 104,596	千円	千円	千円 96,309	2 給 料 34,056	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分	96,309 千円 △8,820千円 105,129千円
								3 職員手当等 59,141	2 住民基本台帳関係経費	104,596 千円
								4 共 済 費 3,112		
								13 委 託 料 104,596		
計	2,082,994	200,905	2,283,899	104,596			96,309			

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	千円 119,099	千円 △ 2,220	千円 116,879	千円	千円	千円	千円 △ 2,220	3 職員手当等 △ 780	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 2,220 千円 △ 941 千円 △ 1,279 千円	
								4 共 済 費 △ 1,440		
計	599,843	△ 2,220	597,623				△ 2,220			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 統計調査 総務費	千円 88,922	千円 △ 7,649	千円 81,273	千円	千円	千円	千円 △ 7,649	2 給 料 △ 710	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 7,649 千円 △ 1,211 千円 △ 6,438 千円	
								3 職員手当等 △ 6,244		
								4 共 済 費 △ 695		
計	117,396	△ 7,649	109,747				△ 7,649			

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 6 人事委員会費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 人事 委員会費	千円 130,043	千円 △ 8,146	千円 121,897	千円	千円	千円	千円 △ 8,146	2 給 料 △ 3,543	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 8,146 千円 △ 1,122 千円 △ 7,024 千円	
								3 職員手当等 △ 3,219		
								4 共 済 費 △ 1,384		
計	130,043	△ 8,146	121,897				△ 8,146			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 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	千円 30,076,490	千円 1,032,065	千円 31,108,555	千円	千円	千円	千円 1,032,065	2 給 料 △ 35	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 23,594 千円 △ 26,073 千円 2,479 千円 2 国民健康保険事業へ繰出し 1,133,897 千円 3 介護保険事業へ繰出し △ 78,238 千円	
								3 職員手当等 △ 17,420		
								4 共 済 費 △ 6,139		
								28 繰 出 金 1,055,659		
4 社会福祉 基金費	4	441,569	441,573			441,569		25 積 立 金 441,569	1 社会福祉基金積立金 441,569 千円	
計	63,528,266	1,473,634	65,001,900			441,569	1,032,065			

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 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	千円 25,674,069	千円 △ 5,975	千円 25,668,094	千円	千円	千円	千円 △ 5,975	2 給 料	千円 △ 141	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 5,975 千円 △5,581千円 △394千円
								3 職員手当等	△ 2,933	
								4 共 済 費	△ 2,901	
4 児童福祉 施設費	11,021,654	△ 360,623	10,661,031				△ 360,623	2 給 料	△ 130,807	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 360,623 千円 △56,516千円 △304,107千円
								3 職員手当等	△ 140,184	
								4 共 済 費	△ 89,632	
計	54,394,096	△ 366,598	54,027,498				△ 366,598			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 財 源	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	千円 2,027,774	千円 △ 43,724	千円 1,984,050	千円	千円	千円	千円 △ 43,724	2 給 料	千円 △ 29,436	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 43,724 千円 △15,591千円 △28,133千円
								3 職員手当等	△ 1,163	
								4 共 済 費	△ 13,125	

一般会計

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 扶 助 費	35,341,966	507,853	35,849,819				507,853	23 償還金、 利子及び 割引料	507,853	1 生活保護費国庫負担金償還金 507,853 千円
計	37,369,740	464,129	37,833,869				464,129			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	千円 6,638,549	千円 △ 89,737	千円 6,548,812	千円	千円	千円	千円 △ 89,737	2 給 料	千円 △ 46,517	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 89,737 千円 △ 31,765 千円 △ 57,972 千円
								3 職員手当等	△ 3,388	
								4 共 済 費	△ 39,832	
2 予 防 費	4,291,833	209,803	4,501,636				209,803	13 委 託 料	209,803	1 予防接種事業費 209,803 千円
7 公害対策費	312,812	60	312,872			60		25 積 立 金	60	1 地域環境保全基金積立金 58 千円 2 地下水浄化事業推進基金積立金 2 千円
計	11,828,915	120,126	11,949,041			60	120,066			

一般会計

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	千円 1,515,685	千円 △ 8,174	千円 1,507,511	千円	千円	千円	千円 △ 8,174	2 給 料 △ 2,364	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 8,174 千円 △16,346千円 8,172千円	
							3 職員手当等 △ 583			
							4 共 済 費 △ 5,227			
2 塵芥処理費	12,590,783	.320	12,591,103			320		25 積 立 金 320	1 リサイクル等推進基金積立金 320 千円	
計	14,314,423	△ 7,854	14,306,569			320	△ 8,174			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	千円 197,061	千円 △ 3,611	千円 193,450	千円	千円	千円	千円 △ 3,611	2 給 料 △ 2,755	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 3,611 千円 △348千円 △3,263千円	
							3 職員手当等 △ 81			
							4 共 済 費 △ 775			
計	197,061	△ 3,611	193,450				△ 3,611			

一般会計

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	千円 1,096,415	千円 △ 8,561	千円 1,087,854	千円	千円	千円	千円 △ 8,561	2 給料 △ 9,636	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 8,561 千円 △ 7,462 千円 △ 1,099 千円	
							3 職員手当等 8,788			
							4 共済費 △ 7,713			
計	1,816,460	△ 8,561	1,807,899				△ 8,561			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	千円 810,364	千円 △ 37,807	千円 772,557	千円	千円	千円	千円 △ 37,807	2 給料 △ 18,723	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 37,807 千円 △ 6,382 千円 △ 31,425 千円	
							3 職員手当等 △ 9,550			
							4 共済費 △ 9,534			
計	37,939,893	△ 37,807	37,902,086				△ 37,807			

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	千円 2,004,468	千円 17,836	千円 2,022,304	千円	千円	千円	千円 17,836	2 給 料 2,224	千円 2,224	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 17,836千円 △9,623千円 27,459千円
								3 職員手当等 14,206	14,206	
								4 共 済 費 1,406	1,406	
計	2,121,224	17,836	2,139,060				17,836			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 道路 橋りょう 総務費	千円 2,274,057	千円 △ 47,357	千円 2,226,700	千円	千円	千円	千円 △ 47,357	2 給 料 △ 30,930	千円 △ 30,930	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 47,357千円 △19,817千円 △27,540千円
								3 職員手当等 △ 315	△ 315	
								4 共 済 費 △ 16,112	△ 16,112	
3 道路新設 改良費	5,801,838	177,308	5,979,146		177,000		308	19 負担金、 補助及び 交付金	177,308	1 道路直轄事業負担金 177,308千円
計	14,234,743	129,951	14,364,694		177,000		△ 47,049			

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 河 川 費	千円 394,801	千円 △ 6,359	千円 388,442	千円	千円	千円	千円 △ 6,359	2 給 料 △ 4,426	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 6,359千円 △ 732千円 △ 5,627千円	
								3 職員手当等 △ 40		
								4 共 済 費 △ 1,893		
計	394,801	△ 6,359	388,442				△ 6,359			

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 港 湾 費	千円 1,438	千円 273,085	千円 274,523	千円	千円 262,000	千円	千円 11,085	19 負担金、 補助及び 交付金	1 千葉港整備事業負担金 273,085千円	
計	1,438	273,085	274,523		262,000		11,085			

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	千円 17,256,775	千円 650,089	千円 17,906,864	千円 1,045,820	千円 200,000	千円 △ 177,269	千円 △ 418,462	2 給 料	千円 △ 45,099	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 71,699 千円 △ 22,334 千円 △ 49,365 千円
								3 職員手当等	△ 4,018	2 液状化対策推進事業費 △ 538,200 千円
								4 共 済 費	△ 22,582	3 マリンスタジアム基金積立金 174,930 千円
								13 委 託 料	△ 68,200	4 東日本大震災復興交付金基金積立金 1,265,851 千円
								19 負担金、 補助及び 交付金	△ 180,793	5 下水道事業負担金 △ 69,568 千円
								22 補償、補填 及び賠償金	△ 470,000	6 下水道事業補助金 △ 111,225 千円
								25 積 立 金	1,440,781	
3 街路事業費	2,323,004	91	2,323,095			91		25 積 立 金	91	1 都市モノレール基金積立金 91 千円
7 緑化推進費	93,085	11,057	104,142			11,057		25 積 立 金	11,057	1 緑と水辺の基金積立金 11,057 千円
計	28,164,243	661,237	28,825,480	1,045,820	200,000	△ 166,121	△ 418,462			

一般会計

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	千円 1,815,346	千円 △ 22,407	千円 1,792,939	千円	千円	千円	千円 △ 22,407	2 給 料	千円 △ 14,599	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 22,407 千円 △ 2,074 千円 △ 20,333 千円
								3 職員手当等	△ 592	
								4 共 済 費	△ 7,216	
								2 給 料	5,458	
3 職員手当等	9,995									
4 共 済 費	1,994									
計	3,580,471	△ 4,960	3,575,511				△ 4,960			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	千円 10,729,363	千円 △ 283,406	千円 10,445,957	千円	千円	千円	千円 △ 283,406	2 給 料	千円 △ 62,971	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 283,406 千円 △ 79,871 千円 △ 203,535 千円
								3 職員手当等	△ 71,385	
								4 共 済 費	△ 149,050	
								2 給 料	5,458	
3 職員手当等	9,995									
4 共 済 費	1,994									
計	12,251,115	△ 283,406	11,967,709				△ 283,406			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	千円 3,129,184	千円 △ 35,626	千円 3,093,558	千円	千円	千円 11,160	千円 △ 46,786	2 給料 △ 8,553	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 46,786 千円 △ 19,320 千円 △ 27,466 千円 2 教育みらい夢基金積立金 11,160 千円	
							3 職員手当等 △ 18,380			
							4 共済費 △ 19,853			
							25 積立金 11,160			
計	3,991,310	△ 35,626	3,955,684			11,160	△ 46,786			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	千円 6,425,924	千円 △ 91,696	千円 6,334,228	千円	千円	千円	千円 △ 91,696	2 給料 △ 40,994	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 91,696 千円 △ 22,170 千円 △ 69,526 千円	
							3 職員手当等 △ 21,338			
							4 共済費 △ 29,364			
3 学校建設費	4,748,164	26,000	4,774,164	5,876	19,000		1,124	15 工事請負費 26,000	1 小学校校舎等改修事業費 26,000 千円 小学校フェンス等改修事業費	
計	11,591,596	△ 65,696	11,525,900	5,876	19,000		△ 90,572			

一般会計

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	千円 1,801,275	千円 △ 21	千円 1,801,254	千円	千円	千円	千円 △ 21	4 共 済 費	千円 △ 21	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分	△ 21 千円 △5,564千円 5,543千円
3 学校建設費	2,780,205	21,000	2,801,205	4,583	16,000		417	15 工事請負費	21,000	1 中学校校舎等改修事業費 中学校フェンス等改修事業費	21,000 千円
計	4,905,979	20,979	4,926,958	4,583	16,000		396				

(款) 10 教育費 (項) 4 高等学校費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	千円 1,611,268	千円 △ 30,726	千円 1,580,542	千円	千円	千円	千円 △ 30,726	2 給 料	千円 △ 20,673	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分	△ 30,726 千円 7,671千円 △38,397千円
								3 職員手当等	△ 6,422		
								4 共 済 費	△ 3,631		
計	1,730,546	△ 30,726	1,699,820				△ 30,726				

(款) 10 教育費

(項) 5 特別支援学校費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一財 般源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	千円 218,895	千円 △ 9,608	千円 209,287	千円	千円	千円	千円 △ 9,608	2 給 料 △ 2,108	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 9,608千円 △1,013千円 △8,595千円	
							3 職員手当等 △ 5,388			
							4 共 済 費 △ 2,112			
計	246,059	△ 9,608	236,451				△ 9,608			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一財 般源	節		説明
				特 定 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	千円 2,885,418	千円 △ 5,163	千円 2,880,255	千円	千円	千円	千円 △ 5,163	3 職員手当等 △ 5,163	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 5,163千円 △20,735千円 15,572千円	
計	4,777,463	△ 5,163	4,772,300				△ 5,163			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			一財 般源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
2 利 子	千円 9,048,538	千円 △ 643,000	千円 8,405,538	千円	千円	千円	千円 △ 643,000	28 繰 出 金 △ 643,000	1 公債管理へ繰出し △ 643,000千円	
計	55,867,918	△ 643,000	55,224,918				△ 643,000			

一般会計

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	期末手当	地域手当	通勤手当	退職手当	計				
補 正 後	長 等	3		35,160	10,938				46,098	6,819	52,917	
	議 員	50	464,760		199,847				664,607	153,170	817,777	
	その他の 特別職	7,207	2,178,498	7,992	3,246		84		2,189,820	149,125	2,338,945	
	計	7,260	2,643,258	43,152	214,031		84		2,900,525	309,114	3,209,639	
補 正 前	長 等	3		35,160	10,686				45,846	7,187	53,033	
	議 員	50	464,760		195,200				659,960	153,170	813,130	
	その他の 特別職	7,207	2,178,498	7,992	3,171		84		2,189,745	149,261	2,339,006	
	計	7,260	2,643,258	43,152	209,057		84		2,895,551	309,618	3,205,169	
比 較	長 等				252				252	△ 368	△ 116	
	議 員				4,647				4,647		4,647	
	その他の 特別職				75				75	△ 136	△ 61	
	計				4,974				4,974	△ 504	4,470	

一般会計

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	(285) 5,978		21,838,239	23,441,521	45,279,760	7,782,975	53,062,735	
補正前	(313) 5,969		22,338,677	23,995,975	46,334,652	8,244,802	54,579,454	
比 較	(△ 28) 9		△ 500,438	△ 554,454	△ 1,054,892	△ 461,827	△ 1,516,719	

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	718,359	7,068	509,815	3,476,300	403,391	741,029	2,258	186,508	2,897,753
	補正前	720,805	7,673	532,850	3,628,082	421,326	772,681	948	186,044	2,444,040
	比 較	△ 2,446	△ 605	△ 23,035	△ 151,782	△ 17,935	△ 31,652	1,310	464	453,713
	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	業 績 手 当	義 務 教 育 等 教員特別手当	退 職 手 当
	補正後	409,489	98,127	10,036	13,070	5,292,382	3,899,380	0	10,885	4,765,671
	補正前	402,057	101,615	11,755	14,751	5,816,649	3,836,772	0	10,353	5,087,574
	比 較	7,432	△ 3,488	△ 1,719	△ 1,681	△ 524,267	62,608	0	532	△ 321,903

一般会計

(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	千円 △ 500,438	給与改定に伴う増分	千円 △ 117,456		給与改定の状況 給料の改定率 △1.6% 実施時期 平成28年12月1日
		その他の増減分	△ 382,982	決算見込分 △ 382,982 千円	
職 員 手 当	△ 554,454	制度改正に伴う増分	228,265	勤勉手当 228,384 千円 管理職手当 △ 119 千円	給与改定の状況（実施時期 平成28年12月1日） 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定
		その他の増減分	△ 782,719	1 給与改定分 △ 520,755 千円 2 退職手当の減 △ 321,903 千円 3 決算見込分 59,939 千円	1 給料の改定に伴うはね返り分 2 早期退職者の減

一般会計

(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	消 防 職	技能労務職	教 育 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	特定任期付
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	302,313	310,451	281,288	383,238	536,614	326,973	367,190	526,000
	平均給与月額 (円)	457,190	482,807	378,221	525,353	991,460	487,231	447,179	646,590
	平均年齢 (歳.月)	40.2	41.0	45.8	45.4	57.9	40.10	50.6	51.7
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	308,934	316,631	282,565	386,341	532,488	345,182	379,656	548,000
	平均給与月額 (円)	468,303	485,777	379,637	526,107	1,024,945	516,976	480,999	679,515
	平均年齢 (歳.月)	41.7	41.4	45.7	46.0	55.0	42.3	53.4	47.7

イ 初任給

区 分		一般行政職	消 防 職	技能労務職	教 育 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	特定任期付	
高 校 卒	高 校 卒	円 144,000	円 147,800	円 136,200~	円 163,700	円	円	円 (准看護師養成所卒) 164,800	円 —	
	短 大 卒	157,700	162,900		199,600	184,400		163,400	円 (短大3卒) 203,200	—
	大 学 卒	177,200	183,200		206,900	283,400	184,500	214,200	—	
国 の 制 度	高 校 卒	円 146,100		円 127,900~	円	円	円	円 (准看護師養成所卒) 160,100	円 —	
	短 大 卒	155,800			215,600			162,200	円 (短大3卒) 195,900	—
	大 学 卒	178,200			245,200	184,400	208,000	—		

一般会計

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		消 防 職		技能労務職		教 育 職		医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
28年10月1日現在	8 級	18	0.4	1	0.1										
	7 級	62	1.4	10	1.0										
	6 級	273	6.4	32	3.4										
	5 級	326	7.7	47	4.9						4	4.9			
	4 級	724	17.0	144	15.1	13	2.5	2	1.4	1	25.0	17	20.7	1	25.0
	3 級	(246) 1,588	(100.0) 37.3	(30) 399	(100.0) 41.9	(8) 241	(100.0) 45.1	4	2.9	2	50.0	(1) 41	(100.0) 50.0	3	75.0
	2 級	1,056	24.8	201	21.1	148	27.7	132	95.0	1	25.0	20	24.4		
	1 級	213	5.0	119	12.5	132	24.7	1	0.7						
	計	(246) 4,260	(100.0) 100.0	(30) 953	(100.0) 100.0	(8) 534	(100.0) 100.0	139	100.0	4	100.0	(1) 82	(100.0) 100.0	4	100.0
27年10月1日現在	8 級	17	0.4	1	0.1										
	7 級	61	1.5	10	1.0										
	6 級	263	6.3	32	3.3							1	1.2		
	5 級	321	7.7	46	4.8							11	13.8		
	4 級	751	17.9	143	15.0	13	2.4	2	1.4	1	25.0	17	21.2		
	3 級	(243) 1,545	(100.0) 36.8	(25) 408	(100.0) 42.7	(6) 246	(100.0) 45.4	4	2.9	2	50.0	(1) 31	(100.0) 38.8	3	100.0
	2 級	1,034	24.6	207	21.7	126	23.2	130	94.3	1	25.0	20	25.0		
	1 級	200	4.8	109	11.4	157	29.0	2	1.4						
	計	(243) 4,192	(100.0) 100.0	(25) 956	(100.0) 100.0	(6) 542	(100.0) 100.0	138	100.0	4	100.0	(1) 80	(100.0) 100.0	3	100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

一般会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	局 区	部 区副 長 長	課 長 長 主	課 長 補 佐	主 査 査 補	副 主 任 主 任 主 技 査 事 師	主 技	事 師 主 事
消 防 職	消 防 長	部 消 防 署 長	課 消 防 副 署 長	課 消 防 出 張 所 長	係 主 隊 主 査	長 査 長 補 消 防 司 令 士 補 長	消 防 士 長	消 防 士

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技 能 労 務 職	総 括 技 能 長	技 術 技 術 技 術 技 術 技 術 技 術 主 主 長 長 任 任	技 能 員	技 能 員

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
教 育 職	校 長	教 頭	教 養 護 教 諭 実 習 助 手	実 習 助 手

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 療 職 (1)	医 監	技 術 監 次	所 長	

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 療 職 (2)		課 長 補 佐 所 長 補 佐	主 査	主 任 獣 医 師 主 任 診 療 放 射 線 技 術 師 主 任 臨 床 検 査 技 術 師	獸 藥 臨 床 検 査 技 術 師 医 劑 師 師 師	

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 療 職 (3)				主 任 看 護 師 主 任 看 護 師		

(注) 上記表中医療職(1)～(3)は保健所及び環境保健研究所等の職務内容。

一般会計

エ 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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
	月分	月分	月分		
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
	月分	月分	月分		
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
	月分	月分	月分		

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

オ 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	最高限度額	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	15 (医療職給料表(1)適用職員は16)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6,263 (うち医療職給料表(1)適用職員は4)
国の指定基準 (支給率) (%)	15 (医療職給料表(1)適用職員は16)

一般会計

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.87	0.02	4.18	0.46
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (28 年 10 月 1 日 現 在)	16.6	0.7	81.7	16.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務事務手当、救急出動手当、夜間特殊業務手当、不快業務手当			

一般会計

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

変更

款	項	事業名	区分	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
						国・県 支出金	地方債	その他							
10 教育費	2 小学校費	柏井小学校 大規模改造事業	補	平成28年度	千円 139,400	千円 36,030	千円 89,500	千円	千円 13,870	千円	千円 139,400	千円 139,400	千円	% 28.8	
				平成29年度	343,800	88,515	226,400		28,885			343,800	71.2		
				計	483,200	124,545	315,900		42,755		139,400	139,400	343,800	100.0	
			正	平成28年度	139,400	36,030	89,500		13,870		139,400	139,400		29.8	
				平成29年度	328,900	4,578	307,000		17,322				328,900	70.2	
				計	468,300	40,608	396,500		31,192		139,400	139,400	328,900	100.0	

一般会計

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
						国・県 支出金	地方債	その他							
10 教育費	2 小学校費	みつわ台南小学校 大規模改造事業	補	平成28年度	千円 198,500	千円 52,026	千円 122,000	千円 24,474	千円	千円	千円 198,500	千円 198,500	千円	% 32.9	
				正	平成29年度	404,300	106,094	253,000	45,206				404,300	67.1	
				前	計	602,800	158,120	375,000	69,680			198,500	198,500	404,300	100.0
			後	補	平成28年度	198,500	52,026	122,000	24,474			198,500	198,500		34.6
				正	平成29年度	375,300	3,264	342,000	30,036					375,300	65.4
				後	計	573,800	55,290	464,000	54,510			198,500	198,500	375,300	100.0

一般会計

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 未までの 支出 予定額	翌年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
						国・県 支出金	地方債	その他							
10 教育費	3 中学校費	犢橋中学校 大規模改造事業	補 前	平成28年度	千円 147,500	千円 48,581	千円 94,600	千円	千円 4,319	千円	千円 147,500	千円 147,500	千円	% 33.2	
				平成29年度	296,800	98,074	194,300		4,426				296,800	66.8	
				計	444,300	146,655	288,900		8,745			147,500	147,500	296,800	100.0
			補 後	平成28年度	147,500	48,581	94,600		4,319			147,500	147,500		37.7
				平成29年度	243,300	2,676	238,000		2,624					243,300	62.3
				計	390,800	51,257	332,600		6,943			147,500	147,500	243,300	100.0

一般会計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
稲毛海浜公園教養施設管理運営	246,398			平成29年度	限度額に同じ				全 額

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	補 正 前 の 額	補 正 額	計
			補 正 前 の 額	補 正 額	計				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	461,309,257	445,753,494	31,251,566	707,000	31,958,566	33,262,045	443,743,015	707,000	444,450,015
(7) 土 木	257,644,405	249,951,415	14,576,100	639,000	15,215,100	17,705,587	246,821,928	639,000	247,460,928
(10) 教 育	99,019,647	95,798,978	10,169,900	68,000	10,237,900	7,676,898	98,291,980	68,000	98,359,980
3 そ の 他	248,280,496	256,129,534	18,500,000	1,042,296	19,542,296	13,306,470	261,323,064	1,042,296	262,365,360
(3) 臨時財政対策債	181,270,050	192,278,214	16,800,000	175,296	16,975,296	7,726,559	201,351,655	175,296	201,526,951
(4) 減収補てん債	9,140,645	8,791,310		867,000	867,000	360,943	8,430,367	867,000	9,297,367
合 計	709,607,522	701,900,566	49,751,566	1,749,296	51,500,862	46,570,102	705,082,030	1,749,296	706,831,326

(注)当該年度末現在高見込額には、千葉市債管理基金積立額122,908,671千円は含まない。

平成28年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成28年度千葉市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第 3 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 383,897千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 118,852,388千円とする。

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。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

国民健康保険事業特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険料		千円 23,317,970	千円 △ 750,000	千円 22,567,970
	1 国民健康保険料	23,317,970	△ 750,000	22,567,970
7 繰入金		8,506,166	1,133,897	9,640,063
	1 繰入金	8,506,166	1,133,897	9,640,063
歳入合計		118,468,491	383,897	118,852,388

歳出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
9 諸支出金		千円 113,835	千円 383,897	千円 497,732
	1 償還金及び還付加算金	107,135	383,897	491,032
歳出合計		118,468,491	383,897	118,852,388

平成28年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算に関する説明書(第3号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険料	23,317,970	△ 750,000	22,567,970
7 繰入金	8,506,166	1,133,897	9,640,063
歳入合計	118,468,491	383,897	118,852,388

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
2 保険給付費	66,103,815	—	66,103,815			501,703	△ 501,703
3 後期高齢者支援金等	12,965,831	—	12,965,831			168,091	△ 168,091
6 介護納付金	4,720,930	—	4,720,930			80,206	△ 80,206
9 諸支出金	113,835	383,897	497,732			383,897	
歳出合計	118,468,491	383,897	118,852,388			1,133,897	△ 750,000

国民健康保険事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 22,890,656	千円 △ 750,000	千円 22,140,656	1	医療給付費分 現年分	千円 △ 501,703	1 医療給付費分現年分 △ 501,703 千円
				2	後期高齢者支援金 分現年分	△ 168,091	2 後期高齢者支援金分現年分 △ 168,091 千円
				3	介護納付金分 現年分	△ 80,206	3 介護納付金分現年分 △ 80,206 千円
計	23,317,970	△ 750,000	22,567,970				

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説	明
				区	分		
1 繰入金	千円 8,506,166	千円 1,133,897	千円 9,640,063	5	その他一般会計 繰入金	千円 1,133,897	1 その他一般会計繰入金 1,133,897 千円
計	8,506,166	1,133,897	9,640,063				

国民健康保険事業特別会計

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 一般 被保険者 療養給付費	千円 56,126,968	千円 —	千円 56,126,968	千円	千円	千円 501,703	千円 △ 501,703	—	千円 —	
計	58,078,893	—	58,078,893			501,703	△ 501,703			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金額	
1 後期高齢者 支援金	千円 12,964,866	千円 —	千円 12,964,866	千円	千円	千円 168,091	千円 △ 168,091	—	千円 —	
計	12,965,831	—	12,965,831			168,091	△ 168,091			

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	補正前の 予算額	補正額 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金 額	
1 介護納付金	千円 4,720,930	千円 —	千円 4,720,930	千円	千円	千円 80,206	千円 △ 80,206	—	千円 —	
計	4,720,930	—	4,720,930			80,206	△ 80,206			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の 予算額	補正額 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金 額	
1 一般 被保険者 還付金・ 加算金	千円 105,289	千円 7,201	千円 112,490	千円	千円	千円 7,201	千円	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 7,201	1 保険料過誤納還付金及び加算金 7,201千円
3 療養給付費 等負担金 償還金	—	376,696	376,696			376,696		23 償還金、 利子及び 割引料	376,696	1 療養給付費等負担金償還金 376,696千円
計	107,135	383,897	491,032			383,897				

平成 28 年度 千葉市 介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成28年度千葉市の介護保険事業特別会計補正予算(第 2 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 78,238 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 67,289,150 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。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

介護保険事業特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
6 繰入金		千円 10,116,452	千円 △ 78,238	千円 10,038,214
	1 一般会計繰入金	9,853,363	△ 78,238	9,775,125
歳入合計		67,367,388	△ 78,238	67,289,150

歳出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 総務費		千円 1,517,619	千円 △ 78,238	千円 1,439,381
	1 総務管理費	791,227	△ 78,238	712,989
歳出合計		67,367,388	△ 78,238	67,289,150

平成28年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算に関する説明書(第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
6 繰入金	10,116,452	△ 78,238	10,038,214
歳入合計	67,367,388	△ 78,238	67,289,150

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	1,517,619	△ 78,238	1,439,381			△ 78,238	
歳出合計	67,367,388	△ 78,238	67,289,150			△ 78,238	

介護保険事業特別会計

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 その他一般会計繰入金	千円 1,518,175	千円 △ 78,238	千円 1,439,937	1 職員給与費等繰入金	千円 △ 78,238	1 職員給与費等繰入金 △ 78,238 千円
計	9,853,363	△ 78,238	9,775,125			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金 額	
1 一般管理費	千円 791,227	千円 △ 78,238	千円 712,989	千円	千円	千円 △ 78,238	千円	2 給 与 △ 31,330	1 一般職人件費 給与改定分 決算見込み分 △ 78,238 千円 △ 6,529 千円 △ 71,709 千円	
								3 職員手当等 △ 31,541		
								4 共 済 費 △ 15,367		
計	791,227	△ 78,238	712,989			△ 78,238				

介護保険事業特別会計

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	期末手当	地域手当	通勤手当	退職手当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	264	334,315					334,315	32,650	366,965	
	計	264	334,315					334,315	32,650	366,965	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	264	334,315					334,315	32,650	366,965	
	計	264	334,315					334,315	32,650	366,965	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

介護保険事業特別会計

(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	千円 △ 31,794	給与改定に伴う増減分	千円 △ 1,636		給与改定の状況 給料の改定率 △1.6% 実施時期 平成28年12月1日	
		その他の増減分	△ 30,158	決算見込分	△ 30,158 千円	
職 員 手 当	△ 30,725	制度改正に伴う増減分	3,099	勤勉手当	3,099 千円	給与改定の状況（実施時期 平成28年12月1日） 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定
		その他の増減分	△ 33,824	1 給与改定分 2 決算見込分	△ 8,179 千円 △ 25,645 千円	1 給与改定に伴うはね返し分

介護保険事業特別会計

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	302,339
	平均給与月額 (円)	456,180
	平均年齢 (歳.月)	39.3
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,783
	平均給与月額 (円)	484,714
	平均年齢 (歳.月)	42.0

イ 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒		円 144,000
短 大 卒		157,700
大 学 卒		177,200
国 の 制 度	高 校 卒	円 146,100
	短 大 卒	155,800
	大 学 卒	178,200

介護保険事業特別会計

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
28 年 10 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級	8	10.0
	5 級	2	2.5
	4 級	16	20.0
	3 級	(7) 31	(100.0) 38.8
	2 級	21	26.3
	1 級	2	2.4
	計	(7) 80	(100.0) 100.0
27 年 10 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級	7	8.8
	5 級	2	2.5
	4 級	17	21.3
	3 級	(5) 36	(100.0) 45.0
	2 級	15	18.7
	1 級	3	3.7
	計	(5) 80	(100.0) 100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

介護保険事業特別会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			課	長 課 長 補 佐	主 査 主 査 補	主 任 主 事 主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 介 護 福 祉 士	主 齒 科 衛 生 事 士	主 事

介護保険事業特別会計

エ 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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
	月分	月分	月分		
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
	月分	月分	月分		
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
	月分	月分	月分		

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	87
国の指定基準 (支給率) (%)	15

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (28年10月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料徴収事務手当	

介護保険事業特別会計

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

霊園事業特別会計

議案第 4 号

平成 28 年度 千葉市 霊園事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成28年度千葉市の霊園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。

(繰越明許費の補正)

第1条 繰越明許費の追加は、「第 1 表繰越明許費補正」による。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

霊園事業特別会計

第1表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
1 霊園事業費	1 事業費	桜木霊園環境整備事業	千円 6,100

都市計画土地区画整理事業特別会計

議案第 5 号

平成28年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成28年度千葉市の都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(繰越明許費の補正)

第1条 繰越明許費の変更は、「第 1 表繰越明許費補正」による。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

都市計画土地地区画整理事業特別会計

第1表 繰越明許費補正

変 更

款	項	事 業 名	補 正 前	補 正 後
1 土地地区画整理事業費	1 検見川・稲毛地区 土地地区画整理事業費	検見川・稲毛地区土地地区画整理事業	千円 81,000	千円 117,600

公債管理特別会計

議案第 6 号

平成 28 年度 千葉市 公債管理特別会計 補正予算 (第 1 号)

平成28年度千葉市の公債管理特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ 643,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 139,690,131千円とする。

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。

平成 29 年 2 月 17 日提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

公債管理特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
2 繰入金		千円 101,980,375	千円 △ 643,000	千円 101,337,375
	1 繰入金	101,980,375	△ 643,000	101,337,375
歳入合計		140,333,131	△ 643,000	139,690,131

歳出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 公債費		千円 140,333,131	千円 △ 643,000	千円 139,690,131
	1 公債費	140,333,131	△ 643,000	139,690,131
歳出合計		140,333,131	△ 643,000	139,690,131

平成28年度千葉市公債管理特別会計補正予算に関する説明書(第1号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
2 繰入金	101,980,375	△ 643,000	101,337,375
歳入合計	140,333,131	△ 643,000	139,690,131

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				国・県支出金	地方債	繰入金	事業収入
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	140,333,131	△ 643,000	139,690,131			△ 643,000	
歳出合計	140,333,131	△ 643,000	139,690,131			△ 643,000	

公債管理特別会計

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 55,622,938	千円 △ 643,000	千円 54,979,938	1 一般会計繰入金	千円 △ 643,000	1 一般会計繰入金 △ 643,000 千円
計	101,980,375	△ 643,000	101,337,375			

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				国・県 支出金	地方債	繰入金	事業 収入	区 分	金 額	
2 利 子	千円 15,402,812	千円 △ 643,000	千円 14,759,812	千円	千円	千円 △ 643,000	千円	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 △ 643,000	1 市債償還利子 △ 643,000 千円
計	140,333,131	△ 643,000	139,690,131			△ 643,000				

平成28年度千葉市病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 平成28年度千葉市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成28年度千葉市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条中、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 病院事業収益	22,323,046千円	6,129千円	22,329,175千円
第2項 医業外収益	3,641,692千円	6,129千円	3,647,821千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	23,162,191千円	△651,485千円	22,510,706千円
第1項 医業費用	22,110,772千円	△655,021千円	21,455,751千円
第2項 医業外費用	530,040千円	3,536千円	533,576千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条中(1)職員給与費「11,936,242千円」を「11,281,221千円」に改める。

平成29年 2月17日 提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

病院事業会計

平成28年度千葉市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明	施設別内訳		
							青葉病院	海浜病院	経営企画課 管理課
1 病院事業収益			千円 22,323,046	千円 6,129	千円 22,329,175		千円 6,129	千円 0	千円 0
	2 医業外収益		3,641,692	6,129	3,647,821		6,129	0	0
		6 その他 医業外収益	113,466	6,129	119,595	病院賠償責任保険収入	6,129	0	0

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明	施設別内訳		
							青葉病院	海浜病院	経営企画課 管理課
1 病院事業費用			千円 23,162,191	千円 △651,485	千円 22,510,706		千円 △320,673	千円 △361,167	千円 30,355
	1 医業費用		22,110,772	△655,021	21,455,751		△324,209	△361,167	30,355
		1 給 与 費	11,504,848	△655,021	10,849,827	職員給与費	△324,209	△361,167	30,355
	2 医業外費用		530,040	3,536	533,576		3,536	0	0
		4 雑 損 失	88,639	3,536	92,175	医療事故示談金	3,536	0	0

平成28年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医療材料の購入による支出	△ 4,197,827
人件費支出	△ 10,693,608
その他の事業支出	△ 4,621,720
消費税等支払額	△ 23,151
医業収入	18,059,810
一般会計からの繰入金による収入	3,401,000
補助金等収入	71,010
その他の収入	<u>132,966</u>
小計	2,128,480
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 363,944</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,764,537

病院事業会計

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,206,296
	貸付による支出	△ 73,800
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,280,096
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	5,000,000
	一時借入金返済による支出	△ 5,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,204,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,563,503
	その他の企業債による収入	10,000
	他会計からの出資による収入	937,954
	リース債務の返済による支出	<u>△ 373,633</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	214,818
	資 金 増 加 額	699,259
	資 金 期 首 残 高	<u>209,920</u>
	資 金 期 末 残 高	909,179

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		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		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定 支弁職員	68	(10) 1,045	223,071	3,866,260	580,690	5,034,979	9,705,000	1,576,221	11,281,221
補 正 前	損益勘定 支弁職員	68	(12) 1,051	223,071	4,131,639	580,690	5,354,990	10,290,390	1,645,852	11,936,242
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ (2) △ 6	0	△ 265,379	0	△ 320,011	△ 585,390	△ 69,631	△ 655,021

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

2 法定福利費は、法定福利費引当金に計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)60,545千円を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	初 任 給	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休 日 勤	夜 間 勤	宿 日 直	管理職員	期 末	勤 勉	退 職	
		手 当	調 整 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤務	手 当	手 当	手 当	給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	44,977	342,173	60,806	609,237	92,724	98,874	202,310	717,636	129,408	92,467	165,948	3,892	964,678	666,715	843,134	
	補 正 前	43,645	377,406	71,220	651,636	106,362	104,851	176,085	760,420	135,682	89,268	174,908	4,536	1,076,447	677,726	904,798	
	比 較	1,332	△ 35,233	△ 10,414	△ 42,399	△ 13,638	△ 5,977	26,225	△ 42,784	△ 6,274	3,199	△ 8,960	△ 644	△ 111,769	△ 11,011	△ 61,664	

(注) 1 期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)324,288千円を含む。

2 退職給付費は、特別損失に計上した431,394千円を含む。

病院事業会計

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 △ 265,379	千円 給与改定に伴う増減分 △ 14,955	千円 給与改定分 △ 14,955	平成28年度の給与改定 給料の改定率 △ 1.6% 適用時期 平成28年12月1日
		その他の増減分 △ 250,424	決算見込分 △ 250,424	
手 当	△ 319,738	給与改定等に伴う増減分 △ 26,889	△ 26,889	平成28年度の給与改定 給料の改定率 △ 1.6% 勤勉手当の月数増(+0.1月) 適用時期 平成28年12月1日
		その他の増減分 △ 292,849	決算見込分 △ 292,849	

病院事業会計

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護職員 (医療職(3))	行 政 職	技能労務職
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	482,907	289,369	285,736	273,858	375,456
	平均給与月額(円)	1,169,916	461,733	382,958	442,855	489,956
	平均年齢(歳.月)	43.2	36.8	36.0	40.2	52.9
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	488,093	289,383	290,489	287,712	376,521
	平均給与月額(円)	1,191,534	465,314	382,958	466,918	514,857
	平均年齢(歳.月)	44.0	36.1	36.7	40.1	51.9

病院事業会計

(2) 初任給

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護職員 (医療職(3))	行 政 職	技能労務職
		円	円	円	円	円
高	校 卒				144,000	136,200
短	大 卒		163,400	(短大3卒) 203,200	157,700	~
大	学 卒	283,400	184,500	214,200	177,200	199,600
一 般 会 計 の 制 度	高	円	円	円	円	円
	高	校 卒			144,000	136,200
	短	大 卒		163,400	(短大3卒) 203,200	157,700
大	学 卒	283,400	184,500	214,200	177,200	199,600

病院事業会計

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師 (医療職(1))		医療技術員 (医療職(2))		看護職員 (医療職(3))		行 政 職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
平成28年10月1日現在	8 級	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
	7 級										
	6 級			2	1.2	3	0.4	8	8.6		
	5 級			6	3.4	10	1.5	3	3.2		
	4 級	2	1.4	18	10.3	25	3.7	11	11.8		
	3 級	9	6.3	(5) 48	(100.0) 27.6	(3) 324	(100.0) 47.4	(1) 27	(100.0) 29.1	(1) 5	(100.0) 83.3
	2 級	105	74.0	96	55.2	251	36.8	24	25.8	1	16.7
	1 級	26	18.3	4	2.3	70	10.2	19	20.4		
	計	142	100.0	(5) 174	(100.0) 100.0	(3) 683	(100.0) 100.0	(1) 93	(100.0) 100.0	(1) 6	(100.0) 100.0
平成27年10月1日現在	8 級										
	7 級							1	1.2		
	6 級					2	0.3	7	8.5		
	5 級			6	1.7	11	1.7	3	3.7		
	4 級	2	1.4	18	16.2	25	3.9	13	15.9		
	3 級	10	7.2	(5) 46	(100.0) 44.5	(4) 316	(100.0) 49.4	(1) 26	(100.0) 31.7	(2) 5	(100.0) 83.3
	2 級	105	75.0	92	34.2	226	35.3	18	21.9	1	16.7
	1 級	23	16.4	3	3.4	60	9.4	14	17.1		
	計	140	100.0	(5) 165	(100.0) 100.0	(4) 640	(100.0) 100.0	(1) 82	(100.0) 100.0	(2) 6	(100.0) 100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

病院事業会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分		4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (1)	医 師	院 長	副 院 長 診 療 局 長 室 長	科 統 括 部 長 科 部 長 科 長 主 任 医 長 医 長	医 師

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (2)	医療技術員	薬 剤 部 長	診 療 放 射 線 技 師 長 臨 床 検 査 技 師 長 副 薬 剤 部 長	科 主 長 主 査 室 長 副 室 長	主 任 技 師	技 師	技 師

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (3)	看護職員	看 護 部 長 室 長	副 看 護 部 長 副 医 療 安 全 室 長	看 護 師 長 副 室 長	主 任 看 護 師 主 任 助 産 師 看 護 師 助 産 師	看 護 師 助 産 師	看 護 師 助 産 師

区 分		8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	次 長			課 長 事 務 長 総 括 主 幹	課 長 補 佐 事 務 長 補 佐	主 査 主 査 補	主 任 主 事 主 任 技 師	主 事 技 師 社 会 福 祉 士 精 神 保 健 福 祉 士 診 療 情 報 管 理 士	主 事 診 療 情 報 管 理 士 介 護 福 祉 士

区 分		4 級	3 級	2 級	1 級
技能労務職			看 護 補 助 主 任 技 能 主 任	技 能 員	

病院事業会計

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療技術員	看護職員	行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,098	142	174	683	93	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,013	112	151	655	90	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	8	3	2	3	0	0
		2号給 (人)	2	0	0	1	1	0
		3号給 (人)	9	0	1	3	5	0
		4号給 (人)	713	109	120	424	56	4
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	280	0	28	224	27	1
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	1	0	0	0	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	78.9	86.8	95.9	96.8	83.3		

病院事業会計

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看護職員	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	4.53	1.74	1.09	6.90	1.09	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	56.9	12.0	42.5	76.6	11.8	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	24,775	70,118	7,391	25,751	25,218	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生事務手当、夜間看護手当、電気主任技術者業務手当、分べん業務手当					

(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			
	月分	月分	月分		
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.20) 4.20	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

病院事業会計

(7) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

病院事業会計

平成28年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		4,767,329
イ	建 物	29,897,437	
	減価償却累計額	<u>△ 17,082,939</u>	12,814,498
ウ	構 築 物	580,479	
	減価償却累計額	<u>△ 515,526</u>	64,953
エ	器 械 備 品	11,501,044	
	減価償却累計額	<u>△ 8,458,754</u>	3,042,290
オ	車 両	7,620	
	減価償却累計額	<u>△ 7,239</u>	381
カ	リ ー ス 資 産	842,696	
	減価償却累計額	<u>△ 157,647</u>	685,049
キ	その他有形固定資産	1,120,332	
	減価償却累計額	<u>△ 755,566</u>	<u>364,766</u>
	有形固定資産合計		21,739,266

病院事業会計

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権	2,649		
イ リース資産	<u>1,193,960</u>		
無形固定資産合計		1,196,609	
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	168,900		
イ 長期前払消費税	331,944		
ウ その他投資	<u>3,660</u>		
投資その他の資産合計		<u>504,504</u>	
固定資産合計			23,440,379
2 流動資産			
(1) 現金預金		909,179	
(2) 未収金	2,885,298		
貸倒引当金	<u>△ 28,297</u>	2,857,001	
(3) 貯蔵品		96,580	
(4) 前払費用		12,758	
(5) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>3,877,518</u>
資産合計			<u><u>27,317,897</u></u>

病院事業会計

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

19,050,805

イ その他の企業債

10,000

企業債合計

19,060,805

(2) リース債務

1,393,646

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,496,664

引当金合計

1,496,664

固定負債合計

21,951,115

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,040,295

企業債合計

2,040,295

(2) リース債務

411,288

(3) 未払金

1,232,740

病院事業会計

(4) 前受金		552	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	324,288		
イ 法定福利費引当金	<u>60,545</u>		
引当金合計		384,833	
(6) その他流動負債		<u>102,730</u>	
流動負債合計			4,172,438
5 繰延収益			
長期前受金		6,182,720	
収益化累計額		<u>△ 3,026,782</u>	
繰延収益合計			<u>3,155,938</u>
負債合計			29,279,491

病院事業会計

資 本 の 部

6	資 本 金		3,727,615
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 寄 附 金	46,461	
	イ その他資本剰余金	<u>512,207</u>	
	資本剰余金合計		558,668
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 6,247,877</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 6,247,877</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 5,689,209</u>
	資 本 合 計		<u>△ 1,961,594</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>27,317,897</u></u>

注 記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の期末要支給額（一般会計が負担すると見込まれる額1,572,968千円を除く。）に相当する額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異2,156,971千円（一般会計が負担すると見込まれる額1,437,981千円を除く。）については、平成26年度から5年間で均等額を費用処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額256,555千円を除く。）を計上している。

2 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として188,544千円（一般会計が負担すると見込まれる額125,696千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金188,544千円を取り崩している。

イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として302,350千円（一般会計が負担すると見込まれる額204,885千円を除く。）を支給するため、賞与引当金302,350千円を取り崩している。

ウ 法定福利費引当金

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として53,010千円（一般会計が負担すると見込まれる額35,340千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金53,010千円を取り崩している。

平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算(第 3 号)

(総 則)

第1条 平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成28年度千葉市下水道事業会計予算(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)
		収 入	
第1款 下水道事業収益	31,032,872 千円	△ 77,146 千円	30,955,726 千円
第1項 営業収益	22,835,943 千円	△ 17,641 千円	22,818,302 千円
第2項 営業外収益	8,170,448 千円	△ 59,505 千円	8,110,943 千円
		支 出	
第1款 下水道事業費用	29,669,506 千円	△ 82,048 千円	29,587,458 千円
第1項 営業費用	24,478,119 千円	△ 82,048 千円	24,396,071 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「10,161,805千円」を「10,135,799千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

下水道事業会計

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資 本 的 収 入	17,254,341 千円	△ 103,647 千円	17,150,694 千円
第3項 補 助 金	3,874,837 千円	△ 51,720 千円	3,823,117 千円
第4項 負 担 金	154,164 千円	△ 51,927 千円	102,237 千円
		支 出	
第1款 資 本 的 支 出	27,416,146 千円	△ 129,653 千円	27,286,493 千円
第1項 建 設 改 良 費	11,826,303 千円	△ 129,653 千円	11,696,650 千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費を次のとおり改める。

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
1 資本的支出	1 建設改良費	中央浄化センター建設事業 (水処理施設建設工事)	千円		千円	千円		千円
			3,553,000	平成 27 年度	1,045,000	5,253,000	平成 27 年度	1,045,000
				平成 28 年度	1,144,000		平成 28 年度	1,144,000
				平成 29 年度	1,364,000		平成 29 年度	1,364,000
		平成 30 年度		-	平成 30 年度		1,700,000	
		549,000	平成 28 年度	150,000	522,600	平成 28 年度	150,000	
平成 29 年度	399,000		平成 29 年度	372,600				

下水道事業会計

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条中(1)職員給与費「1,606,367千円」を「1,394,666千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「8,798,060千円」を「8,617,267千円」に改める。

平成29年2月17日提出

千葉市長 熊谷俊人

下水道事業会計

平成28年度千葉市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			31,032,872 ^{千円}	△ 77,146 ^{千円}	30,955,726 ^{千円}	
	1 営業収益		22,835,943	△ 17,641	22,818,302	
		2 他会計負担金	8,302,671	△ 17,641	8,285,030	
	2 営業外収益		8,170,448	△ 59,505	8,110,943	
		2 他会計補助金	267,376	△ 59,505	207,871	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			29,669,506 ^{千円}	△ 82,048 ^{千円}	29,587,458 ^{千円}	
	1 営業費用		24,478,119	△ 82,048	24,396,071	
		8 給 与 費	754,978	△ 82,048	672,930	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			17,254,341 ^{千円}	△ 103,647 ^{千円}	17,150,694 ^{千円}	
	3 補助金		3,874,837	△ 51,720	3,823,117	
		2 一般会計補助金	95,904	△ 51,720	44,184	
	4 負担金		154,164	△ 51,927	102,237	
		2 一般会計負担金	131,912	△ 51,927	79,985	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			27,416,146 ^{千円}	△ 129,653 ^{千円}	27,286,493 ^{千円}	
	1 建設改良費		11,826,303	△ 129,653	11,696,650	
		5 給与費	838,108	△ 129,653	708,455	

下水道事業会計

平成28年度千葉市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,134,826
減価償却費	15,522,272
固定資産除却費	787,622
繰延勘定償却	6,383
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	57,150
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	532
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,416
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,519
長期前受金戻入額	△ 7,625,952
支払利息	4,641,740
未収金の増減額 (△は増加)	429,829
未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,105
その他流動負債の増減 (△は減少)	4,717
小計	14,941,949
利息の支払額	△ 4,641,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,300,209

下水道事業会計

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 9,145,071
	無形固定資産の取得による支出	△ 68,519
	無形固定資産の売却による収入	1,233
	国庫補助金等による収入	2,733,268
	その他資本的収入	38,711
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,440,378</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	15,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 15,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	11,973,500
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 15,490,887
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	80,135
	一般会計又は他の特別会計からの補助金による収入	44,335
	他会計からの出資による収入	432,390
	水洗便所貸付金に係る収入	5,336
	水洗便所貸付金に係る支出	△ 4,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,959,378</u>
	資金増加額（又は減少額）	900,453
	資金期首残高	<u>4,675,304</u>
	資金期末残高	5,575,757

下水道事業会計

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	(9) 63	12,269	248,885	330,757	591,911	94,300	686,211
	資本勘定支弁職員		(0) 75		278,284	319,977	598,261	110,194	708,455
	合 計	15	(9) 138	12,269	527,169	650,734	1,190,172	204,494	1,394,666
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(7) 66	12,269	252,918	411,798	676,985	91,274	768,259
	資本勘定支弁職員		(0) 76		276,043	457,844	733,887	104,221	838,108
	合 計	15	(7) 142	12,269	528,961	869,642	1,410,872	195,495	1,606,367
増 減	損益勘定支弁職員	0	(2) △ 3	0	△ 4,033	△ 81,041	△ 85,074	3,026	△ 82,048
	資本勘定支弁職員		(0) △ 1		2,241	△ 137,867	△ 135,626	5,973	△ 129,653
	合 計	0	(2) △ 4	0	△ 1,792	△ 218,908	△ 220,700	8,999	△ 211,701

(注1) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(注2) 法定福利費は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)9,625千円を含む

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		17,621	16,630	85,834	11,208	22,588	0	400	66,123	1,290	245	95	126,487	93,573	208,640
補 正 前		17,622	16,059	85,805	9,970	21,226	0	510	92,396	5,048	327	200	139,212	93,177	388,090
増 減		△ 1	571	29	1,238	1,362	0	△ 110	△ 26,273	△ 3,758	△ 82	△ 105	△ 12,725	396	△ 179,450

(注1) 期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)50,172千円を含む

下水道事業会計

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	△ 1,792 千円	給与改定に伴う減分	△ 2,972 千円	給与改定分	△ 2,972 千円	給与改定の状況 給料の改定率 △1.6% 実施時期 平成28年12月1日
		その他の増減分	1,180	決算見込分	1,180 千円	
手 当	△ 218,908	制度改正に伴う増減分	5,469	勤勉手当	5,469 千円	給与改定の状況（実施時期 平成28年12月1日） 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定
		その他の増減分	△ 224,377	1 給与改定分 2 退職手当の減 3 決算見込分	△ 12,926 千円 △ 179,450 千円 △ 32,001 千円	

下水道事業会計

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	技 能 労 務 職
28年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,551	211,782
	平均給与月額(円)	477,053	331,653
	平均年齢(歳.月)	41.6	36.8
27年10月1日現在	平均給料月額(円)	322,730	201,665
	平均給与月額(円)	488,679	311,984
	平均年齢(歳.月)	42.6	36.8

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒		144,000 円	136,200～199,600 円
短 大 卒		157,700	
大 学 卒		177,200	
国 の 制 度	高 校 卒	146,100 円	127,900～215,600 円
	短 大 卒	155,800	
	大 学 卒	178,200	

下水道事業会計

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
28年10月1日現在	8 級				
	7 級	2	1.5		
	6 級	9	6.8		
	5 級	8	6.0		
	4 級	28	21.1		
	3 級	(9) 59	(100.0) 44.4	1	14.3
	2 級	26	19.5	2	28.6
	1 級	1	0.7	4	57.1
	計	(9) 133	(100.0) 100.0	7	100.0
27年10月1日現在	8 級				
	7 級	2	1.5		
	6 級	9	6.7		
	5 級	8	6.0		
	4 級	32	23.9		
	3 級	(7) 56	(100.0) 41.8	1	14.3
	2 級	26	19.4	1	14.3
	1 級	1	0.7	5	71.4
	計	(7) 134	(100.0) 100.0	7	100.0

(注) () 内は、短時間勤務職員(外数)を示す。

下水道事業会計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		部 長	課 所 長 長	課 長 補 佐 所 長 補 佐	主 査 補	副 主 任 主 査 主 任 主 査 主 任 主 査	主 事 師	主 事

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技能労務職		技 能 主 任	技 能 員	技 能 員

(4) 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1 3 8	1 3 1	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 2 3	1 1 7	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	5	5	0
		2 号 給 (人)	1	1	0
		3 号 給 (人)	6	6	0
		4 号 給 (人)	7 2	6 7	5
		6 号 給 (人)	3 8	3 7	1
		8 号 給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	8 9 . 1	8 9 . 3	8 5 . 7		

下水道事業会計

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.09	0.00	2.69
支給対象職員の比率 (%) (28年10月1日現在)	5.7	0.08	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	4,773	180	5,429
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿・清掃作業手当、管渠調査又は検査手当、有害物質取扱手当		

(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			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

下水道事業会計

(7) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
						国庫補助金	企業債							その他	
1 資本的支出	1 建設改良費	中央浄化センター 建設事業 (水処理施設 建設工事)	補 正 前	平成27年度	千円 1,045,000	千円 562,650	千円 482,350	千円	千円 418,000	千円	千円 418,000	千円	% 11.8		
				平成28年度	1,144,000	617,100	526,900			1,771,000	1,771,000		49.8		
				平成29年度	1,364,000	719,950	633,050	11,000				1,364,000			
				計	3,553,000	1,899,700	1,642,300	11,000		418,000	1,771,000	2,189,000	1,364,000	61.6	
				平成27年度	1,045,000	562,650	482,350			418,000		418,000		8.0	
			平成28年度	1,144,000	617,100	526,900				1,771,000	1,771,000		33.7		
			平成29年度	1,364,000	719,950	633,050	11,000					1,364,000			
			平成30年度	1,700,000	906,400	793,600						1,700,000			
			計	5,253,000	2,806,100	2,435,900	11,000		418,000	1,771,000	2,189,000	3,064,000	41.7		
						補 正 後	平成27年度	1,045,000	562,650	482,350				418,000	
		平成28年度	1,144,000	617,100	526,900					1,771,000	1,771,000			33.7	
		平成29年度	1,364,000	719,950	633,050		11,000					1,364,000			
		平成30年度	1,700,000	906,400	793,600							1,700,000			
		計	5,253,000	2,806,100	2,435,900		11,000		418,000	1,771,000	2,189,000	3,064,000	41.7		

下水道事業会計

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 未までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
						国庫補助金	企業債							その他
1 資本的支出	1 建設改良費	南部浄化センター 建設事業 (汚泥消化タンク 建設工事)	補 正 前	平成28年度	千円 150,000	千円 74,250	千円 75,750	千円	千円	千円 150,000	千円 150,000	千円	% 27.3	
				平成29年度	399,000	192,159	206,841					399,000		
				計	549,000	266,409	282,591			150,000	150,000	399,000	27.3	
			補 正 後	平成28年度	150,000	74,250	75,750			150,000	150,000		28.7	
				平成29年度	372,600	177,639	194,961					372,600		
				計	522,600	251,889	270,711			150,000	150,000	372,600	28.7	

平成28年度千葉市下水道事業予定貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

		資	産	の	部
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	ア 土地				24,096,847
	イ 建物	12,078,908			
	減価償却累計額	<u>△ 6,693,944</u>			5,384,964
	ウ 構築物	604,356,610			
	減価償却累計額	<u>△ 209,961,802</u>			394,394,808
	エ 機械及び装置	85,168,580			
	減価償却累計額	<u>△ 54,450,231</u>			30,718,349
	オ 車両運搬具	69,965			
	減価償却累計額	<u>△ 66,390</u>			3,575
	カ 工具器具及び備品	46,286			
	減価償却累計額	<u>△ 41,371</u>			4,915
	キ 建設仮勘定				<u>7,415,710</u>
	有形固定資産合計				462,019,168

下水道事業会計

(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	7,547,323		
イ 電話加入権	10,252		
ウ その他無形固定資産	<u>158</u>		
無形固定資産合計		7,557,733	
(3) 投資その他の資産			
ア 出資金	5,000		
イ 長期貸付金	<u>9,490</u>		
投資その他の資産合計		<u>14,490</u>	
固定資産合計			469,591,391
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,575,757	
(2) 未収金	1,973,910		
貸倒引当金	<u>△ 132,309</u>	1,841,601	
(3) その他流動資産		<u>3,168</u>	
流動資産合計			7,420,526
資産合計			<u><u>477,011,917</u></u>

下水道事業会計

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

226,261,991

企 業 債 合 計

226,261,991

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

171,451

引 当 金 合 計

171,451

固 定 負 債 合 計

226,433,442

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

16,071,986

企 業 債 合 計

16,071,986

(2) 未 払 金

6,098,163

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金

53,736

イ 法定福利費引当金

10,981

引 当 金 合 計

64,717

(4) その他流動負債

179,314

流 動 負 債 合 計

22,414,180

下水道事業会計

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	128,829,204		
収益化累計額	<u>△ 53,693,941</u>	75,135,263	
イ 国庫補助金	153,368,331		
収益化累計額	<u>△ 64,376,738</u>	88,991,593	
ウ 県補助金	876,080		
収益化累計額	<u>△ 480,276</u>	395,804	
エ 受益者負担金	6,318,578		
収益化累計額	<u>△ 2,310,948</u>	4,007,630	
オ 工事負担金	15,550,340		
収益化累計額	<u>△ 7,861,882</u>	7,688,458	
カ 流域下水道負担金	9,790,205		
収益化累計額	<u>△ 6,794,123</u>	2,996,082	
キ 一般会計負担金	1,125,904		
収益化累計額	<u>△ 79,696</u>	1,046,208	
ク 災害復旧事業補助	533,731		
収益化累計額	<u>△ 42,638</u>	491,093	
ケ 一般会計補助金	118,660		
収益化累計額	<u>△ 1,531</u>	117,129	
コ その他長期前受金	146,776		
収益化累計額	<u>△ 4,809</u>	<u>141,967</u>	
長期前受金合計		<u>181,011,227</u>	
繰延収益合計			<u>181,011,227</u>
負債合計			429,858,849

下水道事業会計

		資 本 の 部	
6	資 本 金		23,838,893
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	15,104,826	
	イ 国 庫 補 助 金	4,049,345	
	ウ 県 補 助 金	2,858	
	エ 受 益 者 負 担 金	410,608	
	オ 工 事 負 担 金	108,463	
	カ 一 般 会 計 負 担 金	373,792	
	キ その他資本剰余金	<u>516,140</u>	
	資本剰余金合計		20,566,032
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>2,748,143</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,748,143</u>
	剰 余 金 合 計		<u>23,314,175</u>
	資 本 合 計		<u>47,153,068</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>477,011,917</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額(一般会計が負担すると見込まれる額 367,020千円 は除く。)に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異 857,258千円(一般会計が負担すると見込まれる 477,170千円 は除く。)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理している。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額 34,361 千円 は除く。)を計上している。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 127,225,338千円 である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	786千円
1年超	2,072千円
計	2,858千円

4 その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、未収金 89,728 千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金 89,728 千円を使用する。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として、93,507 千円（一般会計が負担すると見込まれる 57,980 千円は除く。）を支給するため、退職給付引当金 93,507千円 を取り崩している。

(3) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当として 141,890 千円（一般会計が負担すると見込まれる 83,378 千円は除く。）を支給するため、賞与引当金 45,756千円 を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として 25,269 千円（一般会計が負担すると見込まれる 14,992 千円は除く。）を支出するため、法定福利費引当金 8,106千円 を取り崩している。

(5) 繰延勘定の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において繰延勘定として整理されている開発費については、平成26年4月1日以後もその償却を終えるまでは、なお従前の例により償却している。