

平成26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 80 号乃至第 81 号

(平成 26 年 6 月)

目

次

議案第 80 号	平成26年度千葉市一般会計補正予算（第 2 号）	1
議案第 81 号	平成26年度千葉市病院事業会計補正予算（第 1 号）	17

一般会計

議案第 80 号

平成 26 年度 千葉市 一般会計 補正 予算 (第 2 号)

平成 26 年度 千葉市の一般会計補正予算(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 653,841 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 378,433,841 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。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表地方債補正」による。

平成 26 年 6 月 6 日 提出

千葉市長 熊 谷 俊 人

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
		千円	千円	千円
17 国庫支出金		54,708,604	△ 11,209	54,697,395
	2 国庫補助金	8,461,532	△ 11,209	8,450,323
18 県支出金		13,419,510	272,000	13,691,510
	2 県補助金	3,438,686	272,000	3,710,686
22 繰越金		1	229,970	229,971
	1 繰越金	1	229,970	229,971
23 諸収入		40,549,055	80	40,549,135
	5 雑入	5,132,694	80	5,132,774
24 市債		42,207,933	163,000	42,370,933
	1 市債	42,207,933	163,000	42,370,933
歳入合計		377,780,000	653,841	378,433,841

歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
2 総務費		千円 30,021,030	千円 110,941	千円 30,131,971
	1 総務管理費	24,178,149	104,641	24,282,790
	2 徴税費	3,492,960	6,300	3,499,260
4 衛生費		31,293,000	190,000	31,483,000
	2 清掃費	15,466,194	190,000	15,656,194
5 労働費		245,034	2,400	247,434
	1 労働諸費	245,034	2,400	247,434
6 農林水産業費		1,616,118	350,500	1,966,618
	1 農業費	1,616,118	350,500	1,966,618
歳 出 合 計		377,780,000	653,841	378,433,841

一般会計

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
2 総務費	1 総務管理費	高洲市民プール・体育館再整備	千円	平成26年度	千円	千円	平成26年度	千円
			750,000	144,000	948,000	234,000		
				平成27年度	606,000	平成27年度	714,000	

一般会計

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
第1期(業務共通、介護保険、税務)システム開発・保守	平成27年度～平成37年度	千円 3,871,299千円に消費税を 加算した額の範囲内
平成26年2月の大雪による災害対策利子補給	平成27年度～平成36年度	貸付残高の年利0.5%の 範囲内

第4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
清掃施設整備事業費	千円 53,000	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。
計	53,000			

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
総務管理事業費	千円 1,313,000	千円 1,423,000
計	42,207,933	42,370,933

平成26年度千葉市一般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
17 国庫支出金	54,708,604 千円	△ 11,209 千円	54,697,395 千円
18 県支出金	13,419,510	272,000	13,691,510
22 繰越金	1	229,970	229,971
23 諸収入	40,549,055	80	40,549,135
24 市債	42,207,933	163,000	42,370,933
歳入合計	377,780,000	653,841	378,433,841

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	
2 総務費	千円 30,021,030	千円 110,941	千円 30,131,971	千円 △ 11,209	千円 110,000	千円	千円 12,150
4 衛生費	31,293,000	190,000	31,483,000		53,000		137,000
5 労働費	245,034	2,400	247,434			80	2,320
6 農林水産業費	1,616,118	350,500	1,966,618	272,000			78,500
歳出合計	377,780,000	653,841	378,433,841	260,791	163,000	80	229,970

一般会計

2 歳 入

(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 168,929	千円 △ 11,209	千円 157,720	1 総務管理費補助金	千円 △ 11,209	1 社会保障・税番号制度システム整備事業費収入 8,600 千円 2 スポーツ施設整備費収入 △ 19,809 千円
計	8,461,532	△ 11,209	8,450,323			

(款) 18 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
3 農林水産業費 県補助金	千円 30,751	千円 272,000	千円 302,751	1 農業費補助金	千円 272,000	1 被災農業者施設復旧等助成事業費収入 272,000 千円
計	3,438,686	272,000	3,710,686			

(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	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 229,970	千円 229,971	1 繰越金	千円 229,970	1 前年度繰越金 229,970 千円
計	1	229,970	229,971			

一般会計

(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	金額	
3 雑入	千円 5,127,431	千円 80	千円 5,127,511	5 労働費雑入	千円 80	1 雇用保険料被保険者負担金収入 4千円 2 その他雑入 76千円
計	5,132,694	80	5,132,774			

(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	金額	
1 総務債	千円 1,313,000	千円 110,000	千円 1,423,000	1 総務管理債	千円 110,000	1 スポーツ施設整備事業債 110,000千円
3 衛生債	125,000	53,000	178,000	3 清掃債	53,000	1 清掃施設整備債 53,000千円
計	42,207,933	163,000	42,370,933			

一般会計

3 歳 出

(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			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	千円 15,527,233	千円 14,641	千円 15,541,874	千円 8,600	千円	千円	千円 6,041	13 委託料	千円 14,641	1 社会保障・税番号制度対応システム整備費 14,641千円
16 スポーツ 振 興 費	1,151,107	90,000	1,241,107	△ 19,809	110,000		△ 191	13 委託料	1,000	1 高洲市民プール・体育館再整備費 90,000千円
								15 工事請負費	89,000	
計	24,178,149	104,641	24,282,790	△ 11,209	110,000		5,850			

(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			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 賦課徴収費	千円 1,318,837	千円 6,300	千円 1,325,137	千円	千円	千円	千円 6,300	22 補償、補填 及び賠償金	千円 6,300	1 市税過納金等に係る和解金 6,300千円
計	3,492,960	6,300	3,499,260				6,300			

(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			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 塵芥処理費	千円 13,616,998	千円 190,000	千円 13,806,998	千円	千円 53,000	千円	千円 137,000	13 委託料	千円 136,163	1 新内陸最終処分場水処理能力改善事業費 190,000千円
								15 工事請負費	53,837	
計	15,466,194	190,000	15,656,194		53,000		137,000			

一般会計

(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				節		説明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	千円 245,034	千円 2,400	千円 247,434	千円	千円	千円 80	千円 2,320	1 報 酬 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費	千円 831 14 35 1,369 47 4 100	1 ふるさとハローワーク事業費 2,400 千円
計	245,034	2,400	247,434			80	2,320			

(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				節		説明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国・県 支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	千円 290,424	千円 350,500	千円 640,924	千円 272,000	千円	千円	千円 78,500	19 負担金、 補助及び 交付金	千円 350,500	1 被災農業者施設復旧等助成事業費 350,500 千円
計	1,616,118	350,500	1,966,618	272,000			78,500			

補正予算給与費明細書

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		32,160	10,111	3,219	333	16,589	62,412	6,936	69,348	
	議 員	54	501,720		198,180				699,900	212,832	912,732	
	その他の 特別職	6,195	2,045,337	7,344	3,016	735	132	6,202	2,062,766	79,611	2,142,377	
	計	6,252	2,547,057	39,504	211,307	3,954	465	22,791	2,825,078	299,379	3,124,457	
補 正 前	長 等	3		32,160	10,111	3,219	333	16,589	62,412	6,936	69,348	
	議 員	54	501,720		198,180				699,900	212,832	912,732	
	その他の 特別職	6,194	2,044,506	7,344	3,016	735	132	6,202	2,061,935	79,597	2,141,532	
	計	6,251	2,546,226	39,504	211,307	3,954	465	22,791	2,824,247	299,365	3,123,612	
増 減	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	1	831						831	14	845	
	計	1	831						831	14	845	

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

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
						国庫補助金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	高洲市民プール・ 体育館再整備	補	平成26年度	千円 144,000	千円 21,747	千円 122,000	千円	千円 253		千円 144,000	千円 144,000	千円	% 19.2	
				平成27年度	606,000	53,971	552,000		29				606,000		
				計	750,000	75,718	674,000		282			144,000	144,000	606,000	19.2
			正	平成26年度	234,000	1,938	232,000		62			234,000	234,000		24.7
				平成27年度	714,000	17,435	696,000		565					714,000	
				計	948,000	19,373	928,000		627			234,000	234,000	714,000	24.7

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

追 加

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	
第1期（業務共通、介護保険、税務）システム開発・保守	千円 3,871,299千円に消費税を加算した額の範囲内		千円	平成27年度 ） 平成37年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全 額
平成26年2月の大雪による災害対策利子補給	貸付残高の年利0.5%の範囲内			平成27年度 ） 平成36年度	限度額に同じ				全 額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 現在高見込額	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				
1 普通債	千円 499,198,696	千円 487,892,363	千円 17,407,933	千円 163,000	千円 17,570,933	千円 34,878,908	千円 470,421,388	千円 163,000	千円 470,584,388
(1) 総務	15,129,937	14,331,546	1,313,000	110,000	1,423,000	1,109,954	14,534,592	110,000	14,644,592
(3) 衛生	52,170,807	47,370,628	125,000	53,000	178,000	4,947,961	42,547,667	53,000	42,600,667
合計	721,057,159	727,651,655	42,207,933	163,000	42,370,933	46,285,517	723,574,071	163,000	723,737,071

(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113,396,564千円は含まない。

平成26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26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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成26年度千葉市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条中、資本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 資本的収入	1,928,004 千円	△ 452,000 千円	1,476,004 千円
第1項 企業債	1,928,000 千円	△ 452,000 千円	1,476,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,368,582 千円	△ 452,120 千円	2,916,462 千円
第1項 建設改良費	1,982,196 千円	△ 452,120 千円	1,530,076 千円

（継続費）

第3条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

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	青葉病院救急棟整備事業	千円		千円	千円		千円
			555,120	平成25年度	12,000	581,000	平成25年度	12,000
				平成26年度	543,120		平成26年度	91,000
				平成27年度	—		平成27年度	478,000

(企業債)

第4条 予算第5条中、「1,928,000千円」を「1,476,000千円」に改める。

平成26年6月6日 提出

千葉市長 熊谷俊人

平成26年度千葉市病院事業会計補正予算実施計画

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	病院別内訳	
							青葉病院	海浜病院
1 資本的収入			千円 1,928,004	千円 △ 452,000	千円 1,476,004		千円 △ 452,000	千円 0
	1 企業債		1,928,000	△ 452,000	1,476,000		△ 452,000	0
		1 企業債	1,928,000	△ 452,000	1,476,000		△ 452,000	0

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明	病院別内訳	
							青葉病院	海浜病院
1 資本的支出			千円 3,368,582	千円 △ 452,120	千円 2,916,462		千円 △ 452,120	千円 0
	1 建設改良費		1,982,196	△ 452,120	1,530,076		△ 452,120	0
		1 病院整備費	1,387,000	△ 452,120	934,880	青葉病院救急棟整備事業	△ 452,120	0

平成26年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△ 4,113,400
人件費支出	△ 9,405,518
その他の事業支出	△ 4,869,910
消費税等支払額	△ 11,779
医業収入	16,410,937
一般会計からの繰入金による収入	3,448,569
補助金等収入	92,440
その他の収入	<u>115,646</u>
小計	1,666,985
利息の支払額	<u>△ 379,043</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,287,942

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	△ 1,551,924
	貸付による支出	△ 36,000
	国庫補助金等による収入	<u>90,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,497,924
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,552,000
	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	△ 1,350,386
	他会計からの出資による収入	138,000
	リース債務の返済による支出	<u>△ 54,196</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	285,418
	資 金 増 加 額	75,436
	資 金 期 首 残 高	<u>464,794</u>
	資 金 期 末 残 高	540,230

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	青 葉 病 院 救 急 棟 整 備 事 業	補 正 前	平成25年度	千円 12,000	千円	千円 12,000	千円	千円	千円	千円 12,000	千円 12,000	千円	% 2.2	
				平成26年度	543,120		543,000	120			543,120	543,120		97.8	
				計	555,120		555,000	120			555,120	555,120		100.0	
			補 正 後	平成25年度	千円 12,000	千円	千円 12,000	千円	千円	千円	千円 12,000	千円 12,000	千円	千円	% 2.0
				平成26年度	91,000		91,000				91,000	91,000			15.7
				平成27年度	478,000		478,000						478,000		
				計	581,000		581,000				103,000	103,000	478,000		17.7

平成26年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成27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	28,442,830	
減価償却累計額	<u>△ 15,284,545</u>	13,158,285
ウ 構 築 物	620,294	
減価償却累計額	<u>△ 522,084</u>	98,210
エ 器 械 備 品	10,470,778	
減価償却累計額	<u>△ 8,074,910</u>	2,395,868
オ 車 両	7,620	
減価償却累計額	<u>△ 6,989</u>	631
カ リース資産	322,986	
減価償却累計額	<u>△ 83,104</u>	239,882
キ 建設仮勘定		168,000
ク その他有形固定資産	1,140,754	
減価償却累計額	<u>△ 676,968</u>	<u>463,786</u>

有形固定資産合計

21,291,991

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権

2,648

無形固定資産合計

2,648

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金

36,000

イ 長期前払消費税

442,591

投資その他の資産合計

478,591

固定資産合計

21,773,230

2 流動資産

(1) 現金預金

540,230

(2) 未収金

2,871,655

貸倒引当金

△ 15,315

2,856,340

(3) 貯蔵品

97,021

(4) 前払費用

12,829

(5) その他流動資産

18,986

流動資産合計

3,525,406

3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>12,460</u>	
繰延勘定合計		<u>12,460</u>
資産合計		<u><u>25,311,096</u></u>

負債の部

4 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	<u>19,537,711</u>	
企業債合計		19,537,711
(2) リース債務		178,730
(3) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>582,053</u>	
引当金合計		<u>582,053</u>
固定負債合計		20,298,494

5 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

1,533,158

企業債合計

1,533,158

(2) リース債務

32,909

(3) 未払金

1,315,551

(4) 引当金

ア 賞与引当金

277,932

イ 法定福利費引当金

54,787

引当金合計

332,719

(5) その他流動負債

91,593

流動負債合計

3,305,930

6 繰延収益

長期前受金

3,422,918

収益化累計額

△ 2,638,633

繰延収益合計

784,285

負債合計

24,388,709

資 本 の 部

7	資 本 金			3,737,829
8	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	8,742		
	イ 寄 附 金	64,094		
	ウ その他資本剰余金	<u>372,457</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		445,293	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 3,260,735</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 3,260,735</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 2,815,442</u>
	資 本 合 計			<u>922,387</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>25,311,096</u></u>