

平成25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733,273千円の増額で、補正後の予算額は60,473,410千円となります。

今回の補正予算では、台風26号及び27号により被害を受けた公共施設の復旧工事等の補正を行うほか、人件費、子ども医療費等の扶助費等について、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や、（仮称）いきいきプラザ赤坂及び新清掃工場関連付帯施設の整備に要する経費、市制施行60周年記念事業「成田山車まつり」の開催に向けて同実行委員会へ補助するための経費等の補正を行います。

また、年度内に終了しない事業について繰越明許費を設定及び変更するとともに、公の施設の指定管理者を指定するため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において台風26号及び27号により被害を受けた下水道施設の復旧工事等の経費の補正を行うとともに、年度内に終了しない事業の追加に伴い繰越明許費を変更します。

1. 補正予算額（一般会計）

733,273 千円 （補正後予算額 60,473,410 千円）

【歳入】

国庫支出金	102,132 千円
（公立学校施設災害復旧費負担金、幼稚園就園奨励費補助金 等）	
県支出金	39,291 千円
（安心こども基金事業費補助金、住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 等）	
繰入金	417,650 千円
（財政調整基金繰入金、高齢者社会対策基金繰入金）	
市債	174,200 千円
（新清掃工場関連付帯施設整備事業債、災害復旧事業債）	

【歳出】

議会費	△12,034 千円
総務費	209,943 千円
民生費	127,152 千円
衛生費	72,225 千円
労働費	△1,100 千円
農林水産業費	△12,392 千円
商工費	16,301 千円
土木費	△17,572 千円
消防費	237 千円
教育費	40,663 千円
災害復旧費	309,850 千円

平成25年度成田市12月補正予算説明資料

【繰越明許費の追加】

・ 八富成田斎場空調設備修繕	19,937 千円
・ 新清掃工場関連付帯施設放流施設等整備工事	70,179 千円
・ 公立学校施設災害復旧費	140,500 千円
・ 社会教育施設災害復旧費	11,500 千円
・ 民生施設災害復旧費	4,000 千円
・ その他公共施設・公用施設災害復旧費	17,000 千円

【繰越明許費の変更】

・ (仮称) いきいきプラザ赤坂運営事業	164,868 千円 (補正前 123,992 千円)
・ 公園災害復旧費	73,000 千円 (補正前 28,000 千円)

【債務負担行為の追加】

・ 農業災害対策資金利子補給 (平成25年10月の台風26号による災害)	
期 間：平成25年度から平成31年度まで	限度額： 712千円
・ 集会施設等指定管理料 (東和泉青年館外43施設)	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 15,258千円
・ いずみ聖地公園指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 209,836千円
・ ペット墓地指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 929千円
・ ペット火葬場指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 21,441千円
・ 八富成田斎場指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 395,068千円
・ 成田クリーンヒル多目的広場指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 22,307千円
・ 第一・第二・第三駐車場指定管理料	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 54,330千円
・ スポーツ広場等指定管理料 (豊住第1スポーツ広場外12施設)	
期 間：平成25年度から平成29年度まで	限度額： 26,850千円

平成25年度成田市12月補正予算説明資料

2. 主な事業

- 職員人件費 93,785 千円
現在の人員構成により積算し所要額を精査し、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。
- がけ地整備費補助事業 100,000 千円
台風26号及び27号によるがけ地崩壊被害が多数発生したことから、補助対象となるがけ地の垂直の高さについて「5メートル以上」を「3メートル以上」に緩和するとともに、補助率を2分の1から3分の2へ、補助限度額を500万円から750万円へと引き上げ、防災対策の充実を図ります。
- （仮称）いきいきプラザ赤坂運営事業 25,807 千円
（仮称）いきいきプラザ赤坂の整備にかかる改修工事費の増額補正等を行います。また、9月補正時に設定した繰越明許費についても増額の変更を行います。
- 子ども医療費助成事業 45,000 千円
新たに現物給付の対象となった児童・生徒の利用が想定を上回っていることから、増額の補正をします。
- 私立保育園等運営委託事業 19,976 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。
- 新清掃工場関連付帯施設整備事業 47,527 千円
成田富里いずみ清掃工場から接続される温水管及び放流施設の敷設工事と地盤改良工事を、前倒しで着工するため増額補正を行うとともに、工事の完了が平成26年度となるため繰越明許費を設定します。
- 観光PR事業 7,250 千円
平成26年4月に開催予定の市制施行60周年記念事業「成田山車まつり」に対し、その経費の一部を同実行委員会へ補助します。
- 災害復旧費 309,850 千円
台風26号及び27号で被害を受けた公共施設等の復旧にかかる経費について補正するとともに、年度内に完了しない事業について繰越明許費の設定及び変更を行います。

3. 特別会計補正予算額

- ・下水道事業特別会計 12,000 千円

【繰越明許費の変更】

- ・下水道施設災害復旧費
金 額： 73,000千円 （補正前 63,000千円）