

議案第24号

平成24年度成田市一般会計補正予算（第2号）

平成24年度成田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1,100,417千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62,450,685千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、『第2表 債務負担行為補正』による。

平成24年8月31日提出

成田市長 小 泉 一 成

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14. 国庫支出金		7,159,449	4,333	7,163,782
	1. 国庫負担金	5,454,639	4,333	5,458,972
15. 県支出金		2,183,583	31,388	2,214,971
	2. 県補助金	712,535	31,388	743,923
18. 繰入金		2,797,221	15,459	2,812,680
	1. 基金繰入金	2,797,221	15,459	2,812,680
19. 繰越金		802,268	1,048,237	1,850,505
	1. 繰越金	802,268	1,048,237	1,850,505
20. 諸収入		3,005,678	1,000	3,006,678
	5. 雑入	1,948,573	1,000	1,949,573
補正されなかった款項に係る額		45,402,069	0	45,402,069
歳入合計		61,350,268	1,100,417	62,450,685

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		9,416,131	990,000	10,406,131
	1. 総務管理費	6,312,835	990,000	7,302,835
3. 民生費		15,763,002	19,597	15,782,599
	1. 社会福祉費	6,494,337	3,532	6,497,869
	2. 児童福祉費	6,579,288	16,065	6,595,353
4. 衛生費		7,993,767	21,182	8,014,949
	1. 保健衛生費	2,437,763	21,182	2,458,945
6. 農林水産業費		1,215,441	26,642	1,242,083
	1. 農業費	1,215,441	26,642	1,242,083
7. 商工費		1,686,226	9,996	1,696,222
	1. 商工観光費	1,686,226	9,996	1,696,222
10. 教育費		9,461,008	33,000	9,494,008
	6. 保健体育費	2,314,568	33,000	2,347,568
補正されなかった款項に係る額		15,814,693	0	15,814,693
歳 出 合 計		61,350,268	1,100,417	62,450,685

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
公津の杜中学校学校給食共同調理場調理等業務委託料	平成24年度から平成25年度まで	千円 31,500

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比%
1. 市税	29,713,379	0	29,713,379	47.6
2. 地方譲与税	545,000	0	545,000	0.9
3. 利子割交付金	40,000	0	40,000	0.1
4. 配当割交付金	26,000	0	26,000	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0
6. 地方消費税交付金	1,691,000	0	1,691,000	2.7
7. ゴルフ場利用税交付金	226,000	0	226,000	0.4
8. 自動車取得税交付金	116,000	0	116,000	0.2
9. 地方特例交付金	92,539	0	92,539	0.1
10. 地方交付税	2,400,000	0	2,400,000	3.8
11. 交通安全対策特別交付金	24,000	0	24,000	0.0
12. 分担金及び負担金	2,224,339	0	2,224,339	3.6
13. 使用料及び手数料	860,030	0	860,030	1.4
14. 国庫支出金	7,159,449	4,333	7,163,782	11.5
15. 県支出金	2,183,583	31,388	2,214,971	3.5
16. 財産収入	108,682	0	108,682	0.2
17. 寄附金	3,200	0	3,200	0.0
18. 繰入金	2,797,221	15,459	2,812,680	4.5
19. 繰越金	802,268	1,048,237	1,850,505	3.0
20. 諸収入	3,005,678	1,000	3,006,678	4.8
21. 市債	7,319,900	0	7,319,900	11.7
歳 入 合 計	61,350,268	1,100,417	62,450,685	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	488,084	0	488,084					0.8
2. 総務費	9,416,131	990,000	10,406,131				990,000	16.7
3. 民生費	15,763,002	19,597	15,782,599	7,865			11,732	25.3
4. 衛生費	7,993,767	21,182	8,014,949	15,927			5,255	12.8
5. 労働費	49,746	0	49,746					0.1
6. 農林水産業費	1,215,441	26,642	1,242,083	11,929		9,714	4,999	2.0
7. 商工費	1,686,226	9,996	1,696,222			6,745	3,251	2.7
8. 土木費	7,484,326	0	7,484,326					12.0
9. 消防費	3,402,812	0	3,402,812					5.4
10. 教育費	9,461,008	33,000	9,494,008				33,000	15.2
11. 災害復旧費	2,000	0	2,000					0.0
12. 公債費	4,287,722	0	4,287,722					6.9
13. 諸支出金	3	0	3					0.0
14. 予備費	100,000	0	100,000					0.1
歳 出 合 計	61,350,268	1,100,417	62,450,685	35,721		16,459	1,048,237	100.0

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 民生費国庫負担金	4,333 (4,495,835) (4,500,168)	2 児童福祉費負担金	4,333	児童扶養手当給付費負担金	[子育て支援課] 4,333
項計	4,333 (5,454,639) (5,458,972)				
款計	4,333 (7,159,449) (7,163,782)				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	3,532 (445,579) (449,111)	1 社会福祉費補助金	3,532	既存小規模介護施設等の消火設備整備事業交付金	[介護保険課] 3,532
3 衛生費県補助金	15,927 (120,200) (136,127)	1 保健衛生費補助金	15,927	地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金	[健康増進課] 6,050
				感染症予防事業費等補助金	[健康増進課] 9,877
5 農林水産業費県補助金	11,929 (26,468) (38,397)	1 農業費補助金	11,929	「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	[農政課] 6,750
				飼料用米等流通加速化事業補助金	[農政課] 1,459
				畜産振興事業補助金	[農政課] 2,000

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
5 農林水産業費県補助金				青年就農者確保・育成給付金	[農政課] 1,500
				イノシシ管理事業補助金	[農政課] 220
項計	31,388 (712,535) (743,923)				
款計	31,388 (2,183,583) (2,214,971)				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

7 と畜場跡地整備基金繰入金	9,714 (3,800) (13,514)	1 と畜場跡地整備基金繰入金	9,714	と畜場跡地整備基金繰入金	[農政課] 9,714
11 東日本大震災復興基金繰入金	5,745 (0) (5,745)	1 東日本大震災復興基金繰入金	5,745	東日本大震災復興基金繰入金	[企画政策課] 5,745
項計	15,459 (2,797,221) (2,812,680)				
款計	15,459 (2,797,221) (2,812,680)				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	1,048,237 (802,268) (1,850,505)	1 繰越金	1,048,237	繰越金 (財政課) 1,048,237
項計	1,048,237 (802,268) (1,850,505)			
款計	1,048,237 (802,268) (1,850,505)			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	1,000 (828,573) (829,573)	1 雑入	1,000	観光キャラクターグッズ販売料 (観光プロモーション課) 1,000
項計	1,000 (1,948,573) (1,949,573)			
款計	1,000 (3,005,678) (3,006,678)			
歳入合計	1,100,417 (61,350,268) (62,450,685)			

(歳入) 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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			
6 財政管理費	990,000 (56,564) (1,046,564)			990,000			
				990,000	25 積立金	990,000	7101 財政調整・減債基金積立金 (財政課) 990,000
							積立金 (990,000) ・ 財政調整基金積立金 990,000
項計	990,000 (6,312,835) (7,302,835)			990,000			
款計	990,000 (9,416,131) (10,406,131)			990,000			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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 社会福祉 総務費	3,532 (2,947,459) (2,950,991)	3,532						
		3,532			19 負担金補助 及び交付金	3,532	2602 介護基盤緊急整備特別対策事業 (介護保険課) 3,532	
							負担金補助及び交付金 (3,532) ・既存小規模介護施設等の消火設備整備事業補助金 3,532	
項 計	3,532 (6,494,337) (6,497,869)	3,532						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	2,626 (912,562) (915,188)				2,626		
					12 役務費	785	6005 子ども医療費助成事業 (子育て支援課) 2,626
					13 委託料	1,841	役務費 (785) 通信運搬費 785 委託料 (1,841) ・電算処理委託料
3 母子福祉 費	13,439 (546,746) (560,185)	4,333			9,106		
					439 13 委託料	439	0501 母子・父子家庭支援事業 (子育て支援課) 439

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 母子福祉費					20 扶助費	13,000	委託料 (439) ・電算処理委託料
		4,333		8,667			2501 児童扶養手当支給事業 (子育て支援課) 13,000
							扶助費 (13,000) ・児童扶養手当 13,000
項計	16,065 (6,579,288) (6,595,353)	4,333		11,732			
款計	19,597 (15,763,002) (15,782,599)	7,865		11,732			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				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 予防費	15,640 (464,894) (480,534)	9,877			5,763			
		9,877			5,763	13 委託料	15,640	1025 結核・がん検診事業 (健康増進課) 15,640 委託料 (15,640) ・大腸がん検診委託料 ・子宮がん検診委託料 ・乳がん検診委託料
3 保健衛生普及費	5,542 (200,089) (205,631)	6,050			△508			
		6,050			△508	11 需用費	5	2501 成人保健事業 (健康増進課) 5,542
						13 委託料	5,537	需用費 (5) 消耗品費 5 委託料 (5,537) ・こころの健康づくり事業委託料
項計	21,182 (2,437,763) (2,458,945)	15,927			5,255			
款計	21,182 (7,993,767) (8,014,949)	15,927			5,255			

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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 農業総務費 (541,766) (556,694)	14,928	9,929			4,999			
		220			220	13 委託料	440	2007 有害鳥獣駆除事業 (農政課) 440
						19 負担金補助及び交付金	14,488	委託料 (440) ・有害鳥獣駆除委託料
		8,209			4,779			2049 強い農業づくり支援対策事業 (農政課) 12,988
		1,500						負担金補助及び交付金 (12,988) ・「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 10,800 ・飼料用米等流通加速化事業補助金 2,188
3 畜産業費 (12,404) (24,118)		2,000		9,714				
		2,000		9,714		15 工事請負費	9,714	1003 畜産振興事業 (農政課) 11,714
						19 負担金補助及び交付金	2,000	工事請負費 (9,714) ・旧と畜場大動物けい留所等解体工事
							負担金補助及び交付金 (2,000) ・畜産振興事業補助金 2,000	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	26,642 (1,215,441) (1,242,083)	11,929		9,714	4,999		
款計	26,642 (1,215,441) (1,242,083)	11,929		9,714	4,999		

(歳出) 農林水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工観光費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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				
3 観光費	9,996 (224,950) (234,946)			6,745	3,251			
				6,745	3,251	13 委託料	9,996	
						1505 観光PR事業	(観光プロモーション課) 9,996	
						委託料	(9,996)	
						・観光キャラクター主題歌PRイベント委託料		
						・観光キャラクター主題歌ダンス作成委託料		
項計	9,996 (1,686,226) (1,696,222)			6,745	3,251			
款計	9,996 (1,686,226) (1,696,222)			6,745	3,251			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
2 施設管理費	33,000 (1,029,394) (1,062,394)				33,000		
					33,000	15 工事請負費	33,000
							1010 スポーツ広場等整備事業 (生涯スポーツ課) 33,000
							工事請負費 (33,000) ・北羽鳥多目的広場改修工事
項計	33,000 (2,314,568) (2,347,568)				33,000		
款計	33,000 (9,461,008) (9,494,008)				33,000		
歳出合計	1,100,417 (61,350,268) (62,450,685)	35,721		16,459	1,048,237		

(歳出) 商工費, 教育費

